

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

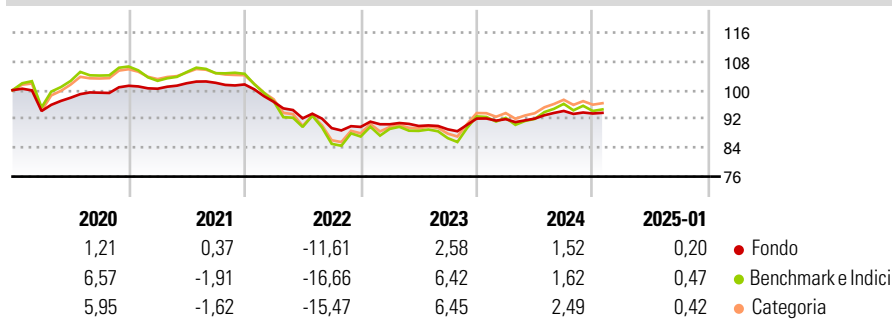
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	-1,18
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	4,02
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

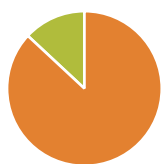
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	0,06	0,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,71	2,99	3,40	2024	-0,18	0,16	2,31	-0,76
3-Anni Ann.ti	-2,22	-1,85	-1,44	2023	0,82	-0,52	-1,04	3,35
5-Anni Ann.ti	-1,37	-1,35	-0,97	2022	-4,75	-4,74	-2,95	0,37
10-Anni Ann.ti	0,18	0,49	0,29	2021	-0,80	1,51	0,13	-0,45

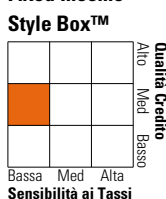
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,93
Liquidità	13,07
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,21
Maturity effettiva	2,55
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	28,79	BBB	33,19
AA	4,46	BB	1,16
A	32,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,51
Germany (Federal Republic...	—	6,68
Germany (Federal Republic...	—	5,26
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,11
Santander UK Group Holdings...	—	2,10
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,99
Argentum Netherlands B.V....	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,93
American Honda Finance...	—	1,78
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,62
🏢 Societario	58,21
🏠 Cartolarizzazioni	1,86
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,30
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,50
Da 0 a 4 cedole	54,64
Da 4 a 6 cedole	37,60
Da 6 a 8 cedole	5,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,33
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	4,99
da 7 a 10	7,14
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	3,91
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	03/03/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 13,74	ISIN	IE00BCRY5Q93		
Patrimonio Netto (Mln)	230,66 USD				

(31/12/2024)