

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS

Categoria Morningstar™  
**Fund A USD**  
 Rubrica Azioni e Rendimenti Valuta

Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets

Government Bond Local Currency GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov

TR USD, 50% Bloomberg EM USD

Aggregate TR USD

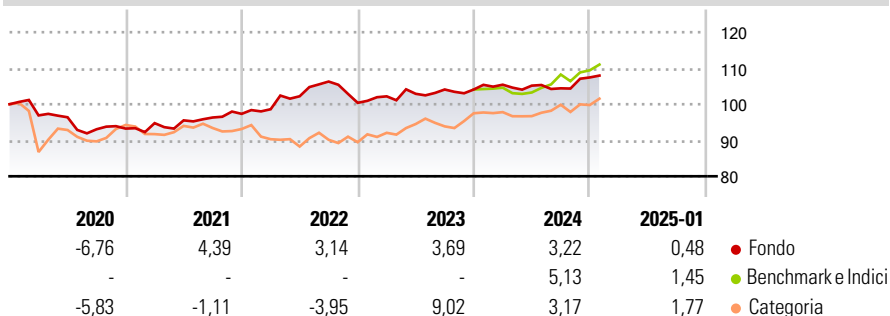
Morningstar Rating™

★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo in titoli dei mercati emergenti in tutto il mondo.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

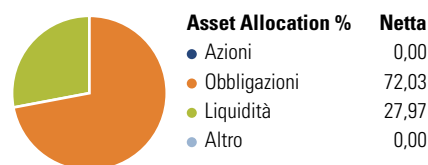
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	4,50	3,85	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	3,78	7,69	6,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,85	7,07	5,59	2024	1,29	-0,25	-0,70	2,89
3-Anni Ann.ti	4,04	3,51	3,91	2023	1,80	0,69	1,16	0,00
5-Anni Ann.ti	1,37	0,63	0,58	2022	1,31	3,66	4,00	-5,56
10-Anni Ann.ti	3,68	2,19	1,54	2021	1,62	0,82	0,82	1,06

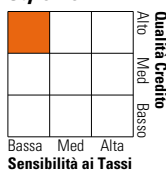
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,98		0		0
Maturità effettiva	3,53	AAA	77,78	BBB	9,27
Qualità Credito Media	AA	AA	5,71	BB	0,00
		A	7,24	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	11,41
United States Treasury Notes...	-	10,08
United States Treasury Bills...	-	10,04
United States Treasury Notes...	-	9,30
United States Treasury Bills...	-	6,68
United States Treasury Bills...	-	6,65
United States Treasury Notes...	-	5,99
United States Treasury Notes...	-	5,88
United States Treasury Notes...	-	4,46
Mexico (United Mexican...	-	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	94,84
Societario	0,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,60
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	59,81
Da 4 a 6 cedole	39,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	28,87
da 3 a 5	40,97
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	29,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 140,73	ISIN	IE00B61KDS97		
Patrimonio Netto (Mln)	1,49 USD				

(31/12/2024)