

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

Categoria Morningstar™
Fund B - EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov

TR USD, 50% Bloomberg EM USD

Aggregate TR USD

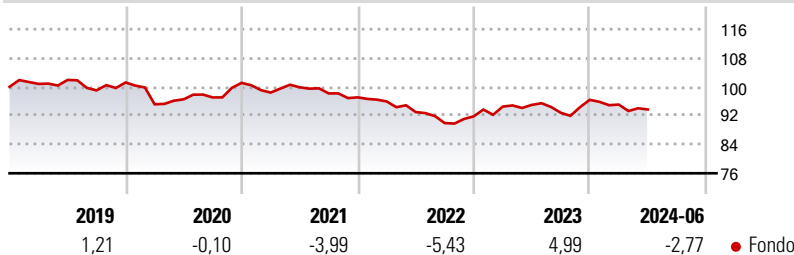
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,08
6-Mesi	-1,88
1-Anno	-1,16
3-Anni Ann.ti	-1,92
5-Anni Ann.ti	-1,66
10-Anni Ann.ti	-0,30

Rendimenti aggiornati al 04/07/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,35	-1,44	-	-
2023	2,94	0,51	-2,30	3,87
2022	-1,17	-3,07	-3,30	2,08
2021	-2,68	1,50	-1,70	-1,12

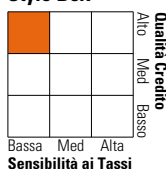
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,03
● Liquidità	27,97
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturity effettiva	3,53
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	77,78	BBB	9,27
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
🏛️ Governativo	94,84
⚙️ Societario	0,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,60
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
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 %

Intervallo	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)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(04/07/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/07/2024)	EUR 101,80	ISIN	IE00B61DFJ38		
Patrimonio Netto (Mln)	1,49 USD				

(31/12/2024)