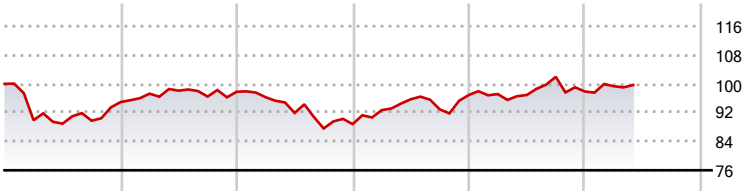
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altri	Not Categorized Usato nel Report	50% Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD, 50% Bloomberg EM USD Aggregate TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-5,06	3,01	-9,19	9,09	1,02	1,85	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	0,81
1-Anno	2,84
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	1,75
10-Anni Ann.ti	-0,05

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,49	-	-	-
2024	0,29	-0,28	5,22	-4,00
2023	4,38	3,25	-2,93	4,27
2022	-1,55	-4,54	-4,69	1,38
2021	2,45	0,87	-1,68	1,39

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,47
Liquidità	14,53
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturity effettiva	3,54
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	74,67	BBB	10,48
AA	6,40	BB	0,00
A	8,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,31
United States Treasury Notes...	—	10,74
United States Treasury Bills...	—	10,50
United States Treasury Notes...	—	10,21
United States Treasury Bills...	—	6,94
United States Treasury Notes...	—	6,56
United States Treasury Notes...	—	6,32
Mexico (United Mexican...	—	4,78
Hungary (Republic Of) 1.5%	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,12
Da 0 a 4 cedole	55,88
Da 4 a 6 cedole	36,00
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 %	Fondo
da 1 a 3	18,54
da 3 a 5	36,15
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	27,00
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
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	18/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2010
NAV (05/06/2025)	GBP 108,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,04 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61M9W17

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	3,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.