

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

Categoria Morningstar™
Fund b USD
 Rubrics Emerging Markets

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

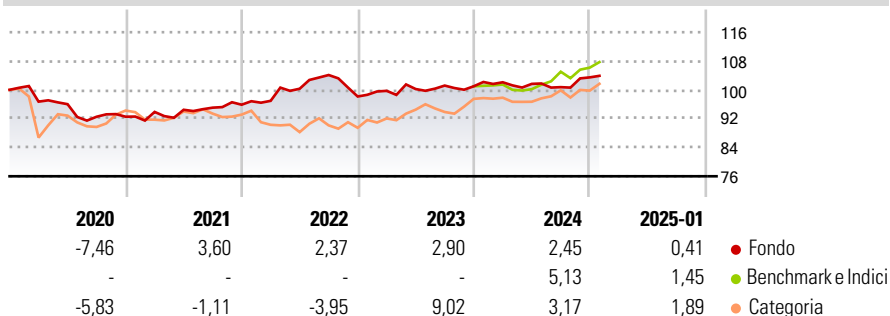
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	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	3,25	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	6,99	5,49	2024	1,10	-0,44	-0,90	2,70
1-Anno	1,67	6,41	4,83	2023	1,61	0,50	0,96	-0,19
3-Anni Ann.ti	2,37	3,35	3,58	2022	1,12	3,46	3,80	-5,73
5-Anni Ann.ti	0,65	0,49	0,33	2021	1,43	0,63	0,63	0,86
10-Anni Ann.ti	2,90	2,13	1,35					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturità effettiva	3,53
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	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 %

Coupon Range	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 %

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)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	18/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 124,89	ISIN	IE00B64S7Y42		
Patrimonio Netto (Mln)	1,49 USD				

(31/12/2024)