

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

Categoria Morningstar™
Fund E 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

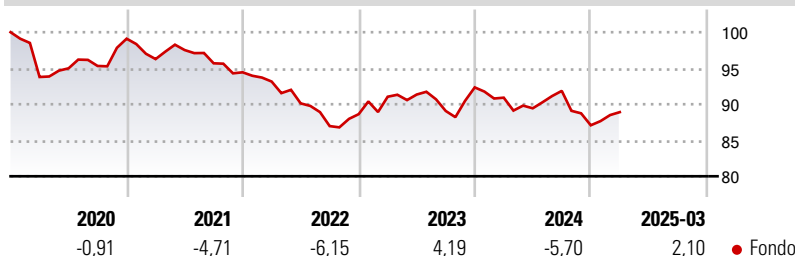
Morningstar Rating™

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	-0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

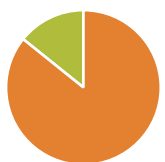
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,35
6-Mesi	-1,40
1-Anno	0,12
3-Anni Ann.ti	-1,35
5-Anni Ann.ti	-1,05
10-Anni Ann.ti	-0,47

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,10	-	-	-
2024	-1,54	-1,62	2,70	-5,20
2023	2,73	0,33	-2,49	3,67
2022	-1,36	-3,25	-3,50	1,90
2021	-2,85	1,31	-1,89	-1,31

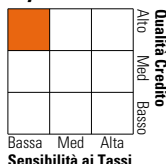
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,76
● Liquidità	14,24
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	3,43
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	77,01	BBB	9,55
AA	5,75	BB	0,00
A	7,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,50
United States Treasury Notes...	—	10,03
United States Treasury Bills...	—	9,90
United States Treasury Notes...	—	9,55
United States Treasury Bills...	—	6,54
United States Treasury Bills...	—	6,52
United States Treasury Notes...	—	6,15
United States Treasury Notes...	—	5,91
United States Treasury Notes...	—	4,42
Mexico (United Mexican...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,66
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,34
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	15,23
Da 0 a 4 cedole	51,58
Da 4 a 6 cedole	33,19
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	20,99
da 3 a 5	34,44
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	25,19
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)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,73%
Data di Partenza	18/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 103,34	ISIN	IE00B3MC6Z15		
Patrimonio Netto (Mln)	1,51 USD				

(31/03/2025)