

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

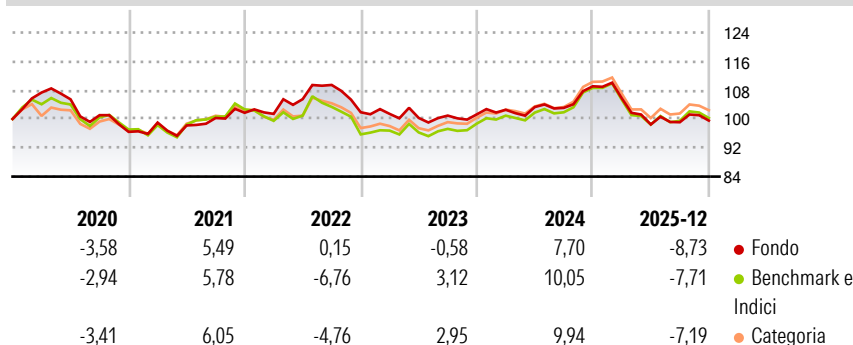
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso flottante e in obbligazioni zero coupon. Il Fondo investirà principalmente in obbligazioni investment grade e in altri titoli di debito (classificati BBB o superiore dall'agenzia Standard & Poors).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,92	-0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,68	1,80	2025	-3,06	-6,87	0,63	0,47
1-Anno	-8,33	-7,10	-6,52	2024	1,26	0,74	-0,22	5,81
3-Anni Ann.ti	-0,54	1,26	1,80	2023	-0,46	-1,10	0,66	0,33
5-Anni Ann.ti	0,73	0,55	1,28	2022	-0,31	4,04	3,74	-6,92
10-Anni Ann.ti	0,78	1,29	1,40					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,84
● Liquidità	6,07
● Altro	0,09

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta







	Fondo
Duration Effettiva	4,25
Maturity effettiva	5,08
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,77	BBB	8,99
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	71,24
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,75
United States Treasury Notes...	—	12,83
Germany (Federal Republic...	—	10,34
United States Treasury Notes...	—	9,45
United States Treasury Notes...	—	7,92
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,76
United States Treasury Notes...	—	5,30
United States Treasury Notes...	—	5,21
Canada (Government of) 3%	—	3,66
United States Treasury Notes...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	92,81
	Societario	4,79
	Cartolarizzazioni	0,23
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	2,17
	Derivati	0,00

### Coupon Range %

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	79,47
Da 4 a 6 cedole	20,16
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

da 1 a 3	43,26
da 3 a 5	20,40
da 5 a 7	0,64
da 7 a 10	31,95
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,46
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	18/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	USD 139,27	ISIN	IE00B3Q71795		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2025)