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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

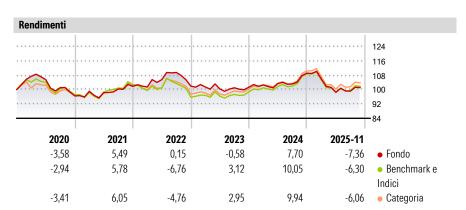
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD USD

Usato nel Report

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 fluttuante 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 | -1,88 | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 6,30 |
| 3Y R-Squared | 87,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,61 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Globa | al Core Bond | d GR Hedged USD (dove appl | icabile) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,27 | 1,53 | 1,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,47 | 0,98 | 1,13 | 2025 | -3,06 | -6,87 | 0,63 | - |
| 1-Anno | -7,46 | -6,10 | -5,33 | 2024 | 1,26 | 0,74 | -0,22 | 5,81 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,25 | 0,66 | 1,27 | 2023 | -0,46 | -1,10 | 0,66 | 0,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,62 | 0,75 | 1,48 | 2022 | -0,31 | 4,04 | 3,74 | -6,92 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 0,76 | 1,45 | 1,43 | 2021 | 2,66 | -0,79 | 2,10 | 1,44 |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,45 |
| Maturity effettiva | 5,30 |
| Qualità Credito Media | В |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 19,47 | BBB | 8,81 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| Α | 0,00 | В | 0,00 |
| | | Below B | 71,72 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 16,39 |
| United States Treasury Notes | _ | 12,55 |
| Germany (Federal Republic | _ | 10,15 |
| United States Treasury Notes | _ | 9,41 |
| United States Treasury Notes | _ | 7,75 |
| Rubrics Global Credit UCITS | - | 6,64 |
| United States Treasury Notes | _ | 6,63 |
| United States Treasury Notes | _ | 5,10 |
| United States Treasury Bills | _ | 3,68 |
| Canada (Government of) 3% | _ | 3,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 81,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 18 |

| ₩ Governativo | 93,25 |
|---|------------------------|
| Societario | 5,05 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,29 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,42 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,09 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,09 78,18 |
| ' | - / - |
| Da 0 a 4 cedole | 78,18 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 78,18 21,41 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 78,18 21,41 0,23 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 42,51 |
| da 3 a 5 | 19,92 |
| da 5 a 7 | 0,47 |
| da 7 a 10 | 32,94 |
| da 10 a 15 | 0,17 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 2,48 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | -7 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Società di Gestione Telefono | Rubrics Asset Management - |
| Web | www.rubricsam.com |
| Data di Partenza | 18/03/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2006 |
| NAV (04/12/2025) | USD 139,36 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 161,89 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,38 USD |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B3Q71795 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 USD |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | = |
| | |