

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

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
 Obbligazionari Globali USD-Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

USD

Usato nel Report

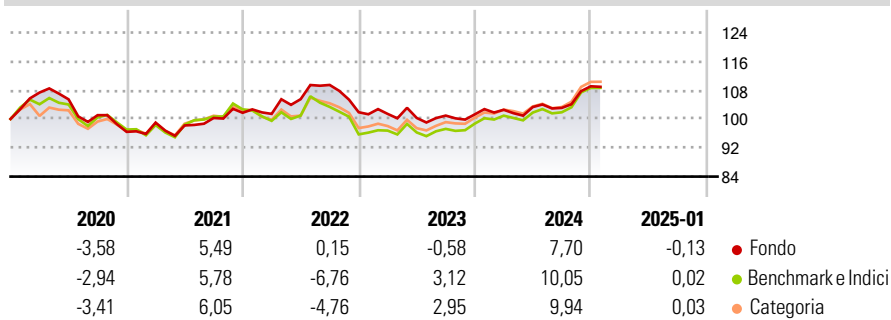
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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 & Pools).

**Misure di Rischio**

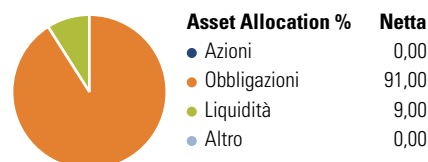
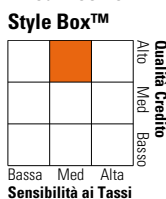
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-Med

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	4,66	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	5,98	6,45	2024	1,26	0,74	-0,22	5,81
1-Anno	6,03	8,48	8,49	2023	-0,46	-1,10	0,66	0,33
3-Anni Ann.ti	2,00	3,18	3,65	2022	-0,31	4,04	3,74	-6,92
5-Anni Ann.ti	1,18	1,08	1,57	2021	2,66	-0,79	2,10	1,44
10-Anni Ann.ti	1,93	2,68	2,39					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturità effettiva	4,94
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	88,74	BBB	10,08
AA	0,24	BB	0,00
A	0,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,94
United States Treasury Notes...	—	12,37
Germany (Federal Republic...	—	9,30
United States Treasury Notes...	—	9,06
United States Treasury Notes...	—	7,61
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	5,03
United States Treasury Bills...	—	3,97
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Bills...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	90,93
Societario	6,92
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	81,05
Da 4 a 6 cedole	14,45
Da 6 a 8 cedole	0,48
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	3,46
da 3 a 5	65,50
da 5 a 7	0,41
da 7 a 10	20,66
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,80
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	18/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 134,97	ISIN	IE00B3Q71795		
Patrimonio Netto (Mln)	162,43 USD				

(31/12/2024)