

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

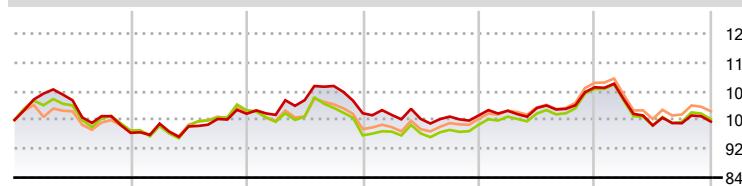
## Morningstar Rating™

★★

### 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 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).

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-3,58	5,49	0,15	-0,58	7,70	-8,73	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71			
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19			

### Misure di Rischio

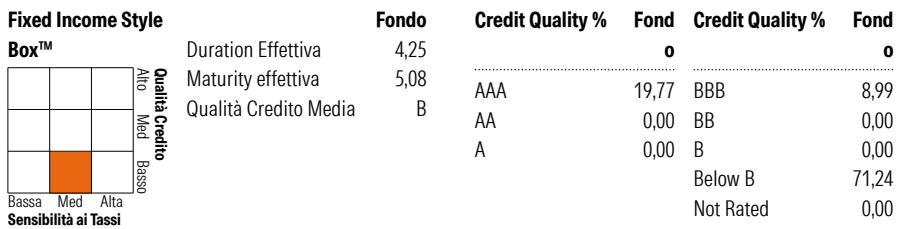
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



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



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	18	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### 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)					