

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

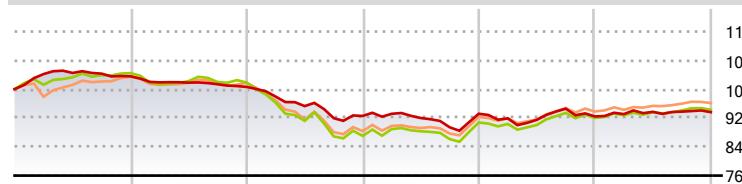
## Morningstar Rating™

★★

### 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 |
|------|-------|--------|------|-------|---------|
| 3,58 | -2,85 | -8,01  | 0,66 | -0,80 | 1,29    |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43  | 2,45    |
| 3,51 | -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63  | 2,45    |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,64 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 3,89  |
| 3Y R-Squared      | 91,95 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,87 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,24  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,85 | -0,78 |
| 6-Mesi         | 0,45  | 1,25  |
| 1-Anno         | 1,35  | 2,51  |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,03 | 1,89  |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,93 | -1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,57 | 0,04  |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,70  | 0,67  | 0,06  | -0,15 |
| 2024 | -1,38 | -0,45 | 3,40  | -2,28 |
| 2023 | 0,64  | -1,26 | -2,80 | 4,21  |
| 2022 | -2,68 | -2,69 | -3,50 | 0,66  |

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
|       | Maturity effettiva    | 4,25  |
|       | Qualità Credito Media | 5,08  |
| Altro |                       | B     |
| Med   |                       |       |
| Bassa |                       |       |
| Alta  |                       |       |
| Med   |                       |       |
| Bassa |                       |       |
| Med   |                       |       |
| Alta  |                       |       |

Sensibilità ai Tassi

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

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| 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) | 3,09 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | -                        | (19/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.rubricsam.com        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,45%   |
| Data di Partenza       | 03/03/2010               | Valuta del Fondo        | EUR          | 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)       | EUR 114,93               | ISIN                    | IE00B61D4S58 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 159,69 USD               |                         |              |                              |         |

(31/12/2025)