

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

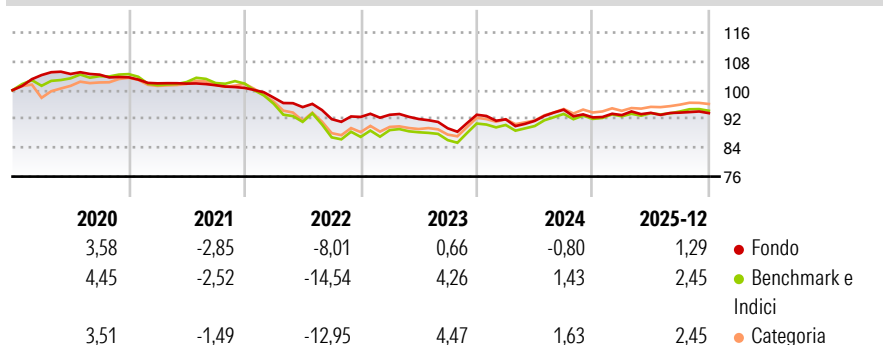
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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).

Rendimenti

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	-0,46
6-Mesi	0,45	1,25	1,27
1-Anno	1,35	2,51	2,94
3-Anni Ann.ti	-0,03	1,89	2,34
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,95	-1,31
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,04	-0,01

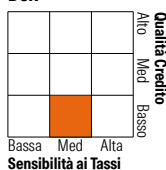
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

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	4,25
Maturità effettiva	5,08
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

	o		o
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 %

	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)