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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

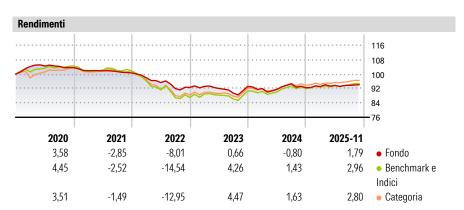
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD FUR

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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,61	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	3,88	
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,36	1,43	1,33	2025	0,70	0,67	0,06	-
1-Anno	0,39	1,25	1,51	2024	-1,38	-0,45	3,40	-2,28
3-Anni Ann.ti	0,27	1,98	2,46	2023	0,64	-1,26	-2,80	4,21
5-Anni Ann.ti	-1,98	-1,94	-1,29	2022	-2,68	-2,69	-3,50	0,66
10-Anni Ann.ti	-0,54 2025	0,15	-0,03	2021	-1,63	-0,09	-0,43	-0,73

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 Azionar	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	18

Governativo Societario Cartolarizzazioni	93,25 5,05 0,29
Enti Locali	0,00
➡ Liquidità ed equivalenti➡ Derivati	1,42 0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	78,18
Da 4 a 6 cedole	21,41
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Rubrics Asset Management
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	03/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (04/12/2025)	EUR 115,28
Patrimonio Netto (MIn)	161,89 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,21 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61D4S58

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