

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund F GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★

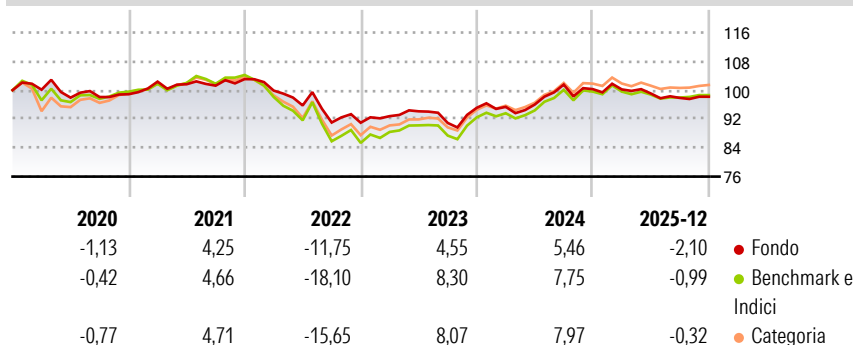
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 & Pools).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Med

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

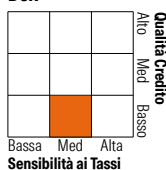
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-0,60	-0,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,72	2,13	2025	-0,07	-1,12	-1,25	0,34
1-Anno	0,71	1,58	2,63	2024	0,28	0,68	5,77	-1,25
3-Anni Ann.ti	1,84	3,73	4,38	2023	2,01	1,44	-3,43	4,62
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,22	0,70	2022	-3,09	-4,14	-4,95	-0,06
10-Anni Ann.ti	-0,54	-0,03	0,10					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

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







Credit Quality %

	0		0
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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	10/05/2010	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 120,16	ISIN	IE00B618JB83		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2025)