

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

Categoria Morningstar™
GBP
Fondazioni 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

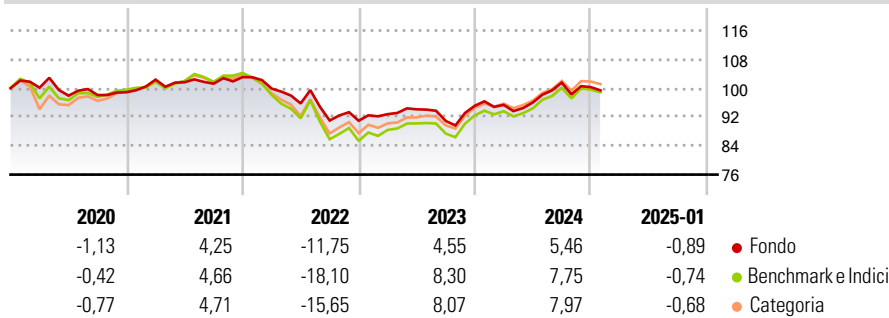
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	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	1,14	1,88	2,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	3,12	3,79	2024	0,28	0,68	5,77	-1,25
1-Anno	3,15	6,63	7,04	2023	2,01	1,44	-3,43	4,62
3-Anni Ann.ti	-1,19	-0,34	0,81	2022	-3,09	-4,14	-4,95	-0,06
5-Anni Ann.ti	-0,54	-0,37	0,47	2021	3,54	-0,70	-0,39	1,79
10-Anni Ann.ti	-0,74	-0,08	-0,02					

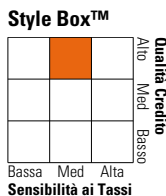
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,00
● Liquidità	9,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturità effettiva	4,94
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	88,74	BBB	10,08
AA	0,24	BB	0,00
A	0,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,94
United States Treasury Notes...	—	12,37
Germany (Federal Republic...	—	9,30
United States Treasury Notes...	—	9,06
United States Treasury Notes...	—	7,61
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,35
United States Treasury Notes...	—	5,03
United States Treasury Bills...	—	3,97
United States Treasury Notes...	—	3,66
United States Treasury Bills...	—	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	90,93
⚙️ Societario	6,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,17
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,98
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	81,05
Da 4 a 6 cedole	14,45
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	3,46
da 3 a 5	65,50
da 5 a 7	0,41
da 7 a 10	20,66
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	10/05/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	GBP 116,63	ISIN	IE00B618JB83		
Patrimonio Netto (Mln)	162,43 USD				

(31/12/2024)