

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

**Categoria Morningstar™**  
**GBP**  
 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

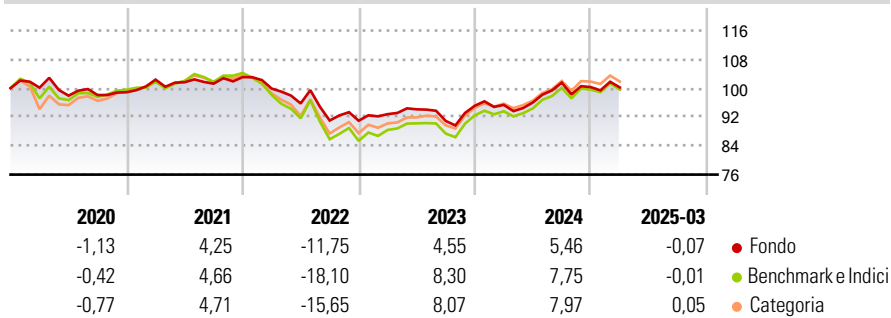
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, 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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

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

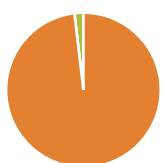
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-0,01	-	2025	-0,07	-	-	-
6-Mesi	-1,90	-1,92	-	2024	0,28	0,68	5,77	-1,25
1-Anno	5,02	5,46	-	2023	2,01	1,44	-3,43	4,62
3-Anni Ann.ti	-0,98	-0,27	-	2022	-3,09	-4,14	-4,95	-0,06
5-Anni Ann.ti	-0,84	-0,45	-	2021	3,54	-0,70	-0,39	1,79
10-Anni Ann.ti	-1,32	-0,81	-					

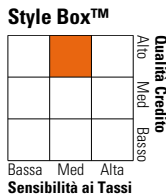
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,14
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,71
Maturità effettiva	5,59
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	89,08	BBB	9,68
AA	0,26	BB	0,00
A	0,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	17,03
United States Treasury Notes...	—	13,12
United States Treasury Notes...	—	9,81
Germany (Federal Republic...	—	9,77
United States Treasury Notes...	—	8,09
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,80
United States Treasury Notes...	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	5,33
United States Treasury Notes...	—	3,89
Canada (Government of) 3%	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,61
⚙️ Societario	7,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,10
📁 Derivati	0,00

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	81,02
Da 4 a 6 cedole	18,52
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,60
da 3 a 5	47,24
da 5 a 7	0,32
da 7 a 10	26,77
da 10 a 15	0,11
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,64
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	(16/04/2025)		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	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	GBP 118,43	ISIN	IE00B618JB83		
Patrimonio Netto (Mln)	153,38 USD				

(31/03/2025)