

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

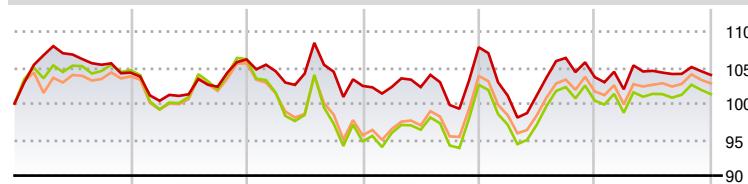
Morningstar Rating™

★★★

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 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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,29	1,75	-3,46	5,25	-3,86	0,30
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-Med

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

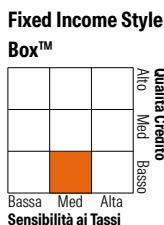
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,63	-1,91	-1,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,04	0,64	1,03	2025	-1,63	2,52	-0,40	-0,14
1-Anno	1,01	2,06	2,87	2024	-6,23	0,03	5,15	-2,51
3-Anni Ann.ti	0,24	1,92	2,75	2023	-0,14	-0,01	-2,43	8,04
5-Anni Ann.ti	-0,02	-0,57	0,06	2022	-1,53	-0,32	0,25	-1,89
10-Anni Ann.ti	0,58	0,65	0,96					

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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)	0,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	19/09/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	CHF 91,50	ISIN	IE00B7VX1B40		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2025)