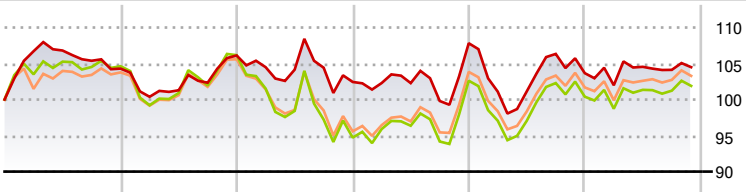
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund G CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★

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	2025-11	
4,29	1,75	-3,46	5,25	-3,86	0,80	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	-0,43	0,67
6-Mesi	-0,46	0,55	0,77
1-Anno	-1,99	-1,86	-0,77
3-Anni Ann.ti	0,17	1,33	2,03
5-Anni Ann.ti	-0,11	-0,65	0,02
10-Anni Ann.ti	0,50	0,62	0,83

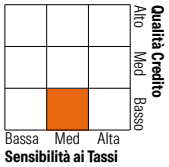
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	2,52	-0,40	-
2024	-6,23	0,03	5,15	-2,51
2023	-0,14	-0,01	-2,43	8,04
2022	-1,53	-0,32	0,25	-1,89
2021	-3,75	0,90	1,04	3,69

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,23
Liquidità	5,69
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	5,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,47	BBB	8,81
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,25
Societario	5,05
Cartolarizzazioni	0,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	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	Rubrics Asset Management
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	19/09/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (04/12/2025)	CHF 91,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	161,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,17 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B7VX1B40

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.