

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

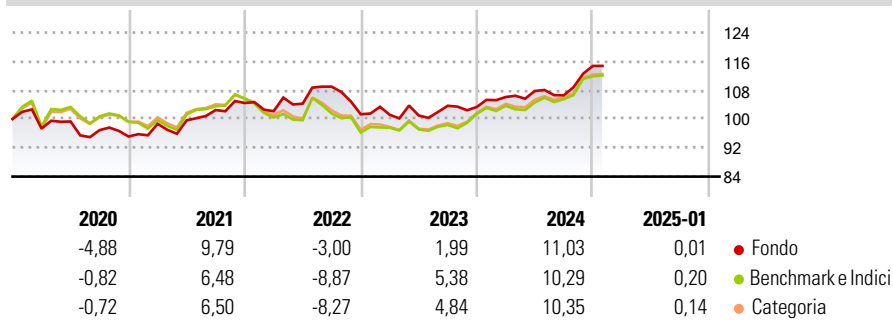
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	89,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,19	6,21	6,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,95	9,01	9,06	2024	2,69	1,57	-1,10	7,64
3-Anni Ann.ti	3,10	3,72	3,88	2023	-0,15	-0,19	2,67	-0,33
5-Anni Ann.ti	2,39	1,69	1,99	2022	-2,18	2,05	4,54	-7,04
10-Anni Ann.ti	3,69	3,39	3,27	2021	3,72	0,98	2,86	1,92

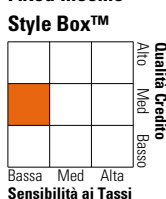
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,93
Liquidità	13,07
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,21
Maturità effettiva	2,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,79	BBB	33,19
AA	4,46	BB	1,16
A	32,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,51
Germany (Federal Republic...	—	6,68
Germany (Federal Republic...	—	5,26
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,11
Santander UK Group Holdings...	—	2,10
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,99
Argentum Netherlands B.V....	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,93
American Honda Finance...	—	1,78
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
Governativo	28,62
Societario	58,21
Cartolarizzazioni	1,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,30
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	2,50
Da 0 a 4 cedole	54,64
Da 4 a 6 cedole	37,60
Da 6 a 8 cedole	5,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze	Fondo
da 1 a 3	18,33
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	4,99
da 7 a 10	7,14
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	3,91
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	114,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	18/06/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 18,26	ISIN	IE00BCRY5V47		
Patrimonio Netto (Mln)	230,66 USD				

(31/12/2024)