

# Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund B EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

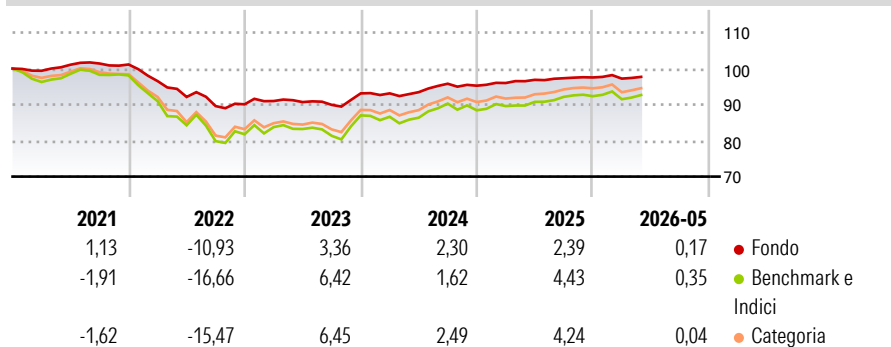
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates 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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,36
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	2,14	1,88	2026	-0,32	-	-	-
6-Mesi	0,42	0,65	0,60	2025	0,77	0,93	0,46	0,21
1-Anno	1,13	2,67	2,48	2024	0,01	0,36	2,51	-0,57
3-Anni Ann.ti	2,51	3,70	3,99	2023	1,01	-0,33	-0,85	3,54
5-Anni Ann.ti	-0,60	-1,02	-0,81	2022	-4,57	-4,56	-2,75	0,56
10-Anni Ann.ti	0,94	0,65	0,58					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,71
● Liquidità	7,29
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Qualità Credito
2,90	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
A	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,14	BBB	35,41
AA	12,85	BB	2,43
A	29,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	8,16
Germany (Federal Republic...)	—	5,57
Germany (Federal Republic...)	—	5,56
United States Treasury Notes...	—	3,82
Standard Life PLC 5.375%	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,61
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,38
TotalEnergies SE 3.369%	—	2,36
Vodafone Group PLC 3.25%	—	2,26
General Motors Financial...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
31,44	■ Governativo
60,80	■ Societario
1,14	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
6,62	■ Liquidità ed equivalenti
0,00	■ Derivati

### Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,26	0 coupon
59,82	Da 0 a 4 cedole
34,09	Da 4 a 6 cedole
4,11	Da 6 a 8 cedole
1,72	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo	Categoria
29,80	da 1 a 3
23,97	da 3 a 5
4,30	da 5 a 7
19,44	da 7 a 10
1,03	da 10 a 15
0,15	da 15 a 20
4,49	da 20 a 30
5,80	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	11/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,74	ISIN	IE00BHCR9222		
Patrimonio Netto (Mln)	151,16 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.