

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)

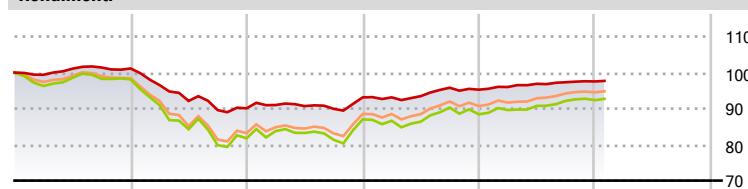
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,13	-10,93	3,36	2,30	2,39	0,17
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	85,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,29	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	0,84			
1-Anno	2,36			
3-Anni Ann.ti	2,28			
5-Anni Ann.ti	-0,48			
10-Anni Ann.ti	1,40			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
	-	-	-	-
	0,77	0,93	0,46	0,21
	0,01	0,36	2,51	-0,57
	1,01	-0,33	-0,85	3,54
	-4,57	-4,56	-2,75	0,56

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	78,08
• Liquidità	20,85
• Altro	1,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,16
	Qualità Credito Media	2,45
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
AAA	19,24	BBB
AA	1,75	BB
A	33,07	B
		0,00
		Below B
		10,43
		Not Rated
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,61
United States Treasury Notes...	—	7,28
Germany (Federal Republic...	—	7,08
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,32
Prologis, LP. 3%	—	2,14
Deutsche Bank AG 5,625%	—	2,05
BP Capital Markets PLC 3,25%	—	2,01
Barclays PLC 4,375%	—	1,99
New York Life Global Funding...	—	1,85
Gatwick Funding Ltd 6,125%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	90	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Government	28,30
	Societario	53,66
	Cartolarizzazioni	2,64
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	15,40
	Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	20,77
	da 3 a 5	34,10
	da 5 a 7	9,40
	da 7 a 10	12,35
	da 10 a 15	2,76
	da 15 a 20	0,15
	da 20 a 30	4,33
	oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,25
	Da 0 a 4 cedole	64,77
	Da 4 a 6 cedole	31,53
	Da 6 a 8 cedole	3,45
	Da 8 a 10 cedole	0,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 11,73	ISIN	IE00BHC9222		
Patrimonio Netto (Mln)	179,06 USD				

(31/12/2025)