

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PA

Categoria Morningstar™
USD
 Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

USD

Usato nel Report

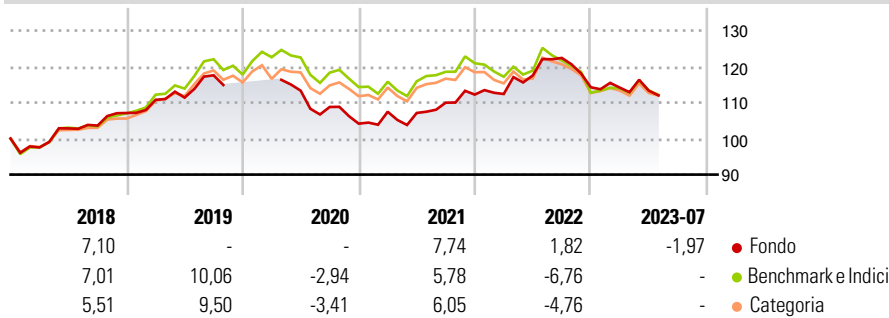
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 flottuante 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 & Pools).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	82,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

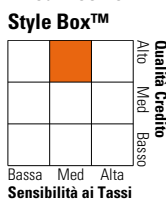
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,14	5,98	6,45	2024	-	-	-	-
1-Anno	-7,07	8,48	8,49	2023	-0,09	-0,75	-	-
3-Anni Ann.ti	1,33	3,18	3,65	2022	0,15	4,57	4,15	-6,66
5-Anni Ann.ti	0,07	1,08	1,57	2021	3,17	-0,31	2,67	2,03
10-Anni Ann.ti	3,19	2,68	2,39					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,00
Liquidità	9,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,10
Maturità effettiva	4,94
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	88,74	BBB	10,08
AA	0,24	BB	0,00
A	0,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	15,94
United States Treasury Notes...	-	12,37
Germany (Federal Republic...	-	9,30
United States Treasury Notes...	-	9,06
United States Treasury Notes...	-	7,61
Rubrics Global Credit UCITS...	-	6,35
United States Treasury Notes...	-	5,03
United States Treasury Bills...	-	3,97
United States Treasury Notes...	-	3,66
United States Treasury Bills...	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,93
Societario	6,92
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,98
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	81,05
Da 4 a 6 cedole	14,45
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,46
da 3 a 5	65,50
da 5 a 7	0,41
da 7 a 10	20,66
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	2,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(14/08/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2023)	USD 97,91	ISIN	IE00BD6VB716		
Patrimonio Netto (Mln)	162,43 USD				

(31/12/2024)