

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PB EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

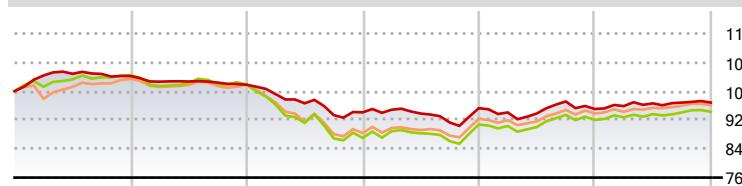
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 3,88 |
| 3Y R-Squared | 91,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,25 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,70 | -0,78 | -0,46 |
| 6-Mesi | 0,75 | 1,25 | 1,27 |
| 1-Anno | 1,94 | 2,51 | 2,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,54 | 1,89 | 2,34 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,38 | -1,95 | -1,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,00 | 0,04 | -0,01 |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | 0,84 | 0,80 | 0,21 | 0,01 |
| 2024 | -1,23 | -0,32 | 3,55 | -2,13 |
| 2023 | 0,79 | -1,12 | -2,66 | 4,36 |
| 2022 | -2,57 | -2,56 | -3,38 | 0,79 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 93,84 |
| • Liquidità | 6,07 |
| • Altro | 0,09 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|--------------------|-------|
| Alto | 4,25 | |
| Med | 5,08 | |
| Basso | | B |
| Sensibilità ai Tassi | | |

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

| | | | |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 19,77 | BBB | 8,99 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 71,24 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 16,75 |
| United States Treasury Notes... | — | 12,83 |
| Germany (Federal Republic... | — | 10,34 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 7,92 |
| Rubrics Global Credit UCITS... | — | 6,76 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,30 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,21 |
| Canada (Government of) 3% | — | 3,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 81,37 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 18 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 43,26 |
| da 3 a 5 | 20,40 |
| da 5 a 7 | 0,64 |
| da 7 a 10 | 31,95 |
| da 10 a 15 | 0,19 |
| da 15 a 20 | 0,01 |
| da 20 a 30 | 2,46 |
| oltre 30 | 0,00 |

Coupon Range %

Fondo

Scadenze %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Rubrics Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | - | (19/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rubricsam.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 05/04/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 96,56 | ISIN | IE00BD6VB823 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 159,69 USD | | | | |

(31/12/2025)