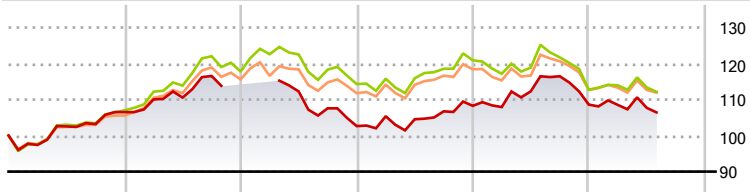
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PD USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	Senza 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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023-07
Fondo	6,52	-	-	5,49	0,31	-1,99
Benchmark e Indici	7,01	10,06	-2,94	5,78	-6,76	-
Categoria	5,51	9,50	-3,41	6,05	-4,76	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

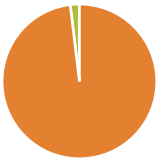
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	3,19	3,47
6-Mesi	-2,15	4,88	4,94
1-Anno	-7,34	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	-0,03	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	-0,62	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	2,59	1,51	1,79

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

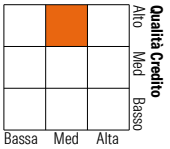
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,08	-0,76	-	-
2022	-0,32	4,05	3,73	-6,76

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,09
Liquidità	1,91
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,97
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,54	BBB	9,16
AA	69,31	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	16,64
Germany (Federal Republic...	—	10,20
United States Treasury Notes...	—	8,96
United States Treasury Notes...	—	7,91
United States Treasury Notes...	—	7,80
Rubrics Global Credit UCITS...	—	6,89
United States Treasury Notes...	—	5,22
United States Treasury Notes...	—	5,17
Canada (Government of) 3%	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	3,15

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	75,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,01
Societario	5,37
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 4 a 6 cedole	24,09
Da 6 a 8 cedole	0,34
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,02
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	2,55
da 7 a 10	35,13
da 10 a 15	0,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,00
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	05/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006
NAV (14/08/2023)	USD 93,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	157,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (14/08/2023)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VBB53
Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR