

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

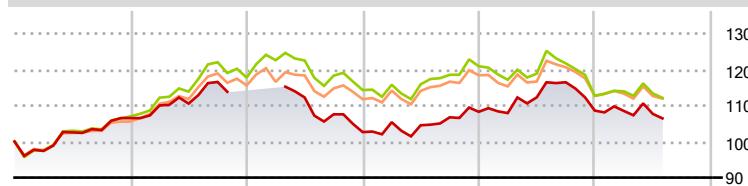
## Morningstar Rating™

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

6,52	-	-	5,49	0,31	-1,99
7,01	10,06	-2,94	5,78	-6,76	-
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 %

3-Mesi	-2,25	Bmkm	-0,53
6-Mesi	-2,15	1,68	1,80
1-Anno	-7,34	-7,10	-6,52
3-Anni Ann.ti	-0,03	1,26	1,80
5-Anni Ann.ti	-0,62	0,55	1,28
10-Anni Ann.ti	2,59	1,29	1,40

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

### Fondo

### Bmkm

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/12/2023



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	4,25
	Maturity effettiva	5,08
	Qualità Credito Media	B
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

### Rendimenti

### Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 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 %

Governativo	92,81
Societario	4,79
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,17
Derivati	0,00

### Scadenze %

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 %

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)	0,00 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	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2023)	USD 93,93	ISIN	IE00BD6VBB53		
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2023)