

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

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
 Titoli Azionari 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

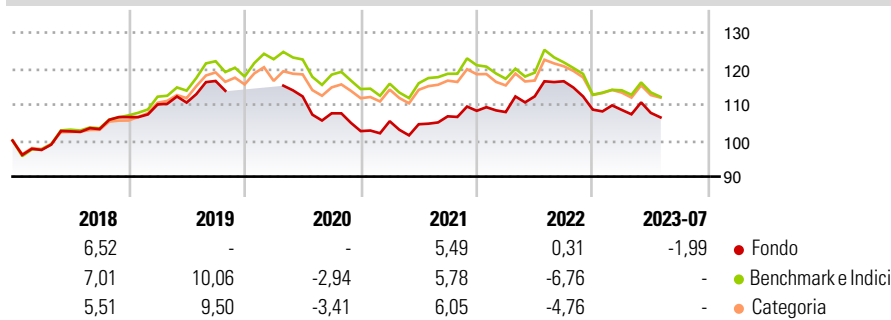
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 flottante 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	-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)

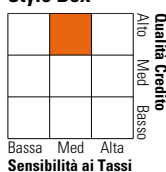
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,15	5,98	6,45	2024	-	-	-	-
1-Anno	-7,34	8,48	8,49	2023	-0,08	-0,76	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,03	3,18	3,65	2022	-0,32	4,05	3,73	-6,76
5-Anni Ann.ti	-0,62	1,08	1,57	2021	2,67	-0,80	2,10	1,44
10-Anni Ann.ti	2,59	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	1,43%
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)	162,43 USD				

(31/12/2024)