

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PF GBP

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

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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).

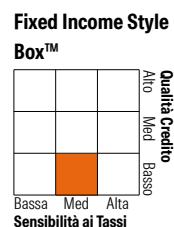
Misure di Rischio

Migliori di Risparmio	
3Y Alpha	-0,24
3Y Beta	0,48
3Y R-Squared	84,16
3Y Info Ratio	0,93
3Y Tracking Error	2,94
3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Std Dev	5,82
3Y Risk	-
5Y Risk	-
10Y Risk	-

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,84
● Liquidità	6,07
● Altro	0,09



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	4,25	0	0	0
	Maturity effettiva	5,08			
	Qualità Credito	Qualità Credito Media	B	AAA	19,77
			AA	BBB	8,99
			A	BB	0,00
				B	0,00
				Below B	71,24
				Not Rated	0,00
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Basso	

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	92,8%
Societario	4,7%
Cartolarizzazioni	0,23%
Enti Locali	0,00%
Liquidità ed equivalenti	2,1%
Derivati	0,00%

Coupon Range %

Coupon Range %	Found
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	79,47
Da 4 a 6 cedole	20,10
Da 6 a 8 cedole	0,29
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Altro 12 cedole	0,00

Scadenze %

Sequência %	Período
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
Itens > 30	0,00

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)	GBP 96,08
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
(14/08/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,45%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		
ISIN	IE00BD6VBD77		