

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund PH

Categoria Morningstar™
CHF
 Titoli Azionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 CHF
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

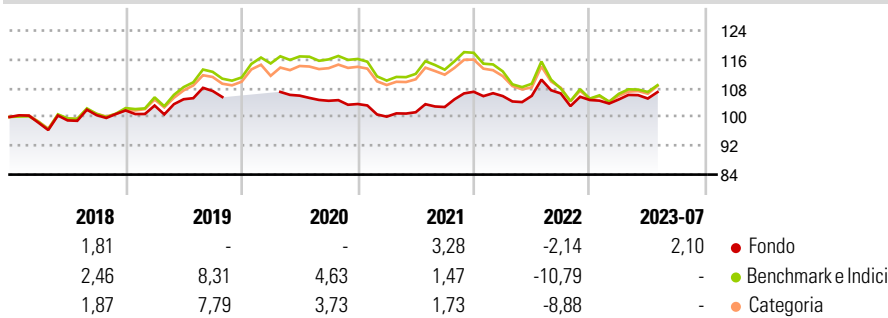
Il Fondo è di ottenere rendimenti positivi in tutte le condizioni di mercato e un apprezzamento del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in titoli a reddito fisso globali. Il Fondo investirà direttamente o indirettamente in obbligazioni ed altri titoli di debito di varia tipologia e scadenza, emessi da governi e società. Il Fondo può investire in obbligazioni a tasso fisso, a tasso 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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-4,90	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	-5,57	-4,86	2024	-	-	-	-
1-Anno	-4,16	-0,81	-0,34	2023	0,15	0,24	-	-
3-Anni Ann.ti	0,19	-1,65	-0,74	2022	-1,11	0,04	0,65	-1,71
5-Anni Ann.ti	1,93	-1,55	-0,95	2021	-3,38	1,21	1,44	4,11
10-Anni Ann.ti	2,38	-0,02	0,06					

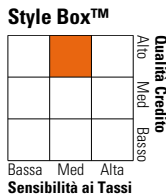
Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,43
● Liquidità	6,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,11
Maturità effettiva	4,99
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	88,83	BBB	9,95
AA	0,25	BB	0,00
A	0,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	16,63
United States Treasury Notes...	-	12,90
Germany (Federal Republic...	-	9,60
United States Treasury Notes...	-	9,45
United States Treasury Notes...	-	7,93
Rubrics Global Credit UCITS...	-	6,62
United States Treasury Notes...	-	5,24
United States Treasury Bills...	-	3,78
United States Treasury Notes...	-	3,75
Canada (Government of) 3%	-	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,55
⚙️ Societario	6,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,17
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,37
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,07
Da 0 a 4 cedole	81,81
Da 4 a 6 cedole	13,68
Da 6 a 8 cedole	0,44
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	3,26
da 3 a 5	66,11
da 5 a 7	0,41
da 7 a 10	20,76
da 10 a 15	0,10
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	2,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
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	CHF	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/08/2023)	CHF 90,82	ISIN	IE00BD6VBG09		
Patrimonio Netto (Mln)	156,45 USD				

(31/01/2025)