

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

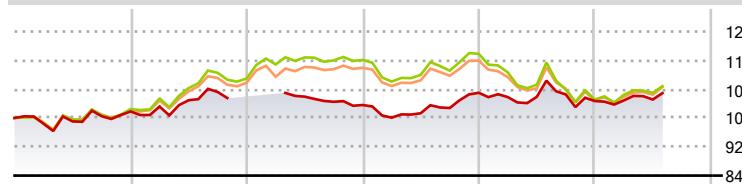
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR USD

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
Fondo	1,81	-	-	3,28	-2,14	2,10
Benchmark e Indici	2,46	8,31	4,63	1,47	-10,79	-
Categoria	1,87	7,79	3,73	1,73	-8,88	-

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)

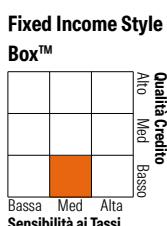
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-1,91	-1,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	0,64	1,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,16	2,06	2,87	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,19	1,92	2,75	2023	0,15	0,24	-	-
5-Anni Ann.ti	1,93	-0,57	0,06	2022	-1,11	0,04	0,65	-1,71
10-Anni Ann.ti	2,38	0,65	0,96					

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

Portafoglio 31/12/2023



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,25	AAA	19,77	BBB	8,99
5,08	AA	0,00	BB	0,00
B	A	0,00	B	0,00
			Below B	71,24
			Not Rated	0,00

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 %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (14/08/2023)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2006	ISIN	IE00BD6VBG09		
NAV (14/08/2023)	CHF 90,82				
Patrimonio Netto (Mln)	159,69 USD				

(31/12/2023)