

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari 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

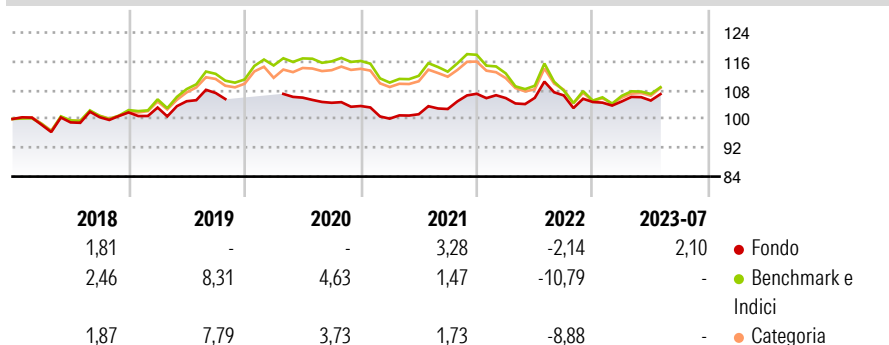
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 & Poors).

**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
3-Mesi	-1,38	-1,91	-1,48
6-Mesi	0,56	0,64	1,03
1-Anno	-4,16	2,06	2,87
3-Anni Ann.ti	0,19	1,92	2,75
5-Anni Ann.ti	1,93	-0,57	0,06
10-Anni Ann.ti	2,38	0,65	0,96

Rendimenti aggiornati al 14/08/2023

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,15	0,24	-	-
2022	-1,11	0,04	0,65	-1,71

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi







	Fondo
Duration Effettiva	4,25
Maturity effettiva	5,08
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,77	BBB	8,99
AA	0,00	BB	0,00
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

**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

**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

**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	1,44%
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)	159,69 USD				

(31/12/2025)