

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PA USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

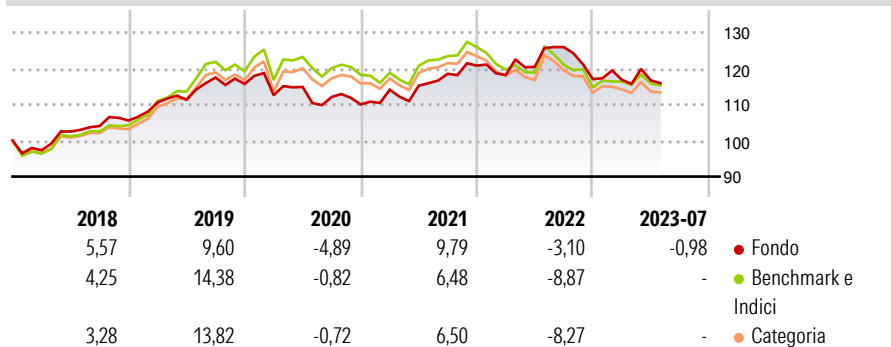
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	78,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	0,36	0,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,56	-0,68	-0,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,15	1,36	0,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,39	3,12	3,18	2023	-0,16	-0,16	-	-
5-Anni Ann.ti	1,95	1,61	1,72	2022	-2,18	1,96	4,53	-7,05
10-Anni Ann.ti	4,89	2,47	2,49					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,81
● Liquidità	10,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,67
Maturità effettiva	3,03
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,54	BBB	35,20
AA	12,73	BB	2,40
A	30,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	10,77
Germany (Federal Republic...)	-	7,75
United States Treasury Notes...	-	3,73
Standard Life PLC 5.375%	-	2,61
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	2,27
TotalEnergies SE 3.369%	-	2,25
Vodafone Group PLC 3.25%	-	2,21
Jefferies Financial Group...	-	2,15
Barclays PLC 3%	-	2,09
General Motors Financial...	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,42
🏢 Societario	61,79
🏠 Cartolarizzazioni	1,13
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,66
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	62,87
Da 4 a 6 cedole	31,19
Da 6 a 8 cedole	4,05
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,03
da 3 a 5	33,07
da 5 a 7	7,15
da 7 a 10	17,65
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,63
oltre 30	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(11/08/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/08/2023)	USD 11,19	ISIN	IE00BD6VBH16		
Patrimonio Netto (Mln)	155,12 USD				

(31/03/2026)