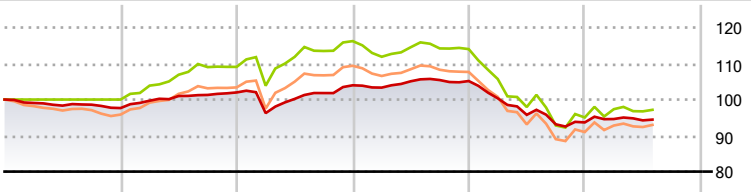
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PB EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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.

Rendimenti



2018	2019	2020	2021	2022	2023-07	
-2,36	4,45	1,95	1,14	-10,92	0,84	Fondo
0,00	9,07	6,57	-1,91	-16,66	-	Benchmark e Indici
-4,27	8,25	5,95	-1,62	-15,47	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	80,06	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-0,54	-0,62
6-Mesi	-1,03	0,05	-0,06
1-Anno	-2,99	3,51	3,05
3-Anni Ann.ti	-2,54	3,34	3,63
5-Anni Ann.ti	-0,96	-1,04	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	0,67	0,58

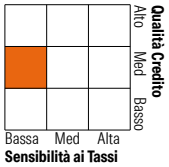
Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	1,00	-0,39	-	-
2022	-4,57	-4,57	-2,75	0,57

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	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 %	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
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	09/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009
NAV (11/08/2023)	EUR 9,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	155,12 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2023)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VBJ30

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.