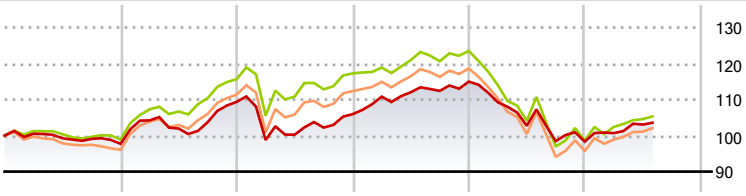
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PC GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP 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	
-2,29	11,93	-3,14	8,53	-14,48	5,34	Fondo
-1,10	16,96	1,37	5,33	-20,14	-	Benchmark e Indici
-3,89	16,16	1,20	5,45	-19,10	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	79,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,13	0,13
6-Mesi	2,10	-0,11	-0,14
1-Anno	-3,38	2,12	2,63
3-Anni Ann.ti	-0,12	1,81	2,52
5-Anni Ann.ti	0,79	0,39	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-0,02	0,02

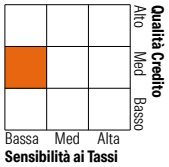
Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,40	2,35	-	-
2022	-4,96	-5,98	-4,16	-0,14
2021	4,60	1,09	0,35	2,28

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,90
Liquidità	21,10
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturity effettiva	2,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,89	BBB	33,41
AA	3,14	BB	0,63
A	33,53	B	0,00
		Below B	13,41
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,27
Germany (Federal Republic...	—	8,37
Germany (Federal Republic...	—	6,48
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,42
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,39
Santander UK Group Holdings...	—	2,38
Argentum Netherlands B.V....	—	2,25
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,02
BPCE SA 1%	—	1,86
Gatwick Funding Ltd 6.125%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,84
Societario	53,88
Cartolarizzazioni	3,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,91
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	63,77
Da 4 a 6 cedole	32,63
Da 6 a 8 cedole	3,35
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	25,18
da 3 a 5	37,38
da 5 a 7	3,78
da 7 a 10	10,02
da 10 a 15	1,60
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	4,96
oltre 30	0,00

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)	GBP 10,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	204,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2023)	0,00 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VBK45

Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.