

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

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

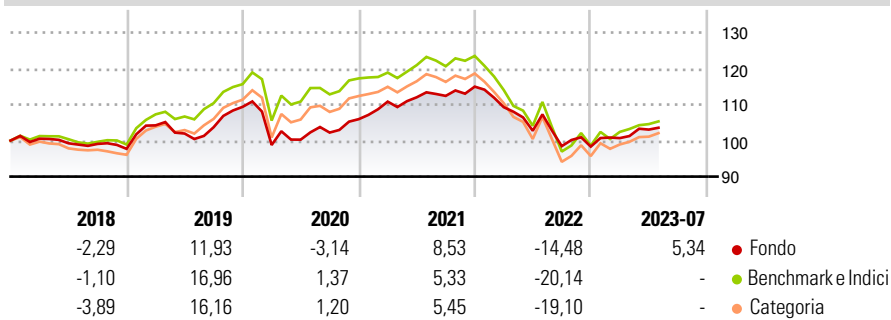
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates 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	0,07	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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	-2,86	-2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	0,02	0,47	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,38	3,96	4,82	2023	2,40	2,35	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,12	-2,27	-1,57	2022	-4,96	-5,98	-4,16	-0,14
5-Anni Ann.ti	0,79	-0,22	0,42	2021	4,60	1,09	0,35	2,28
10-Anni Ann.ti	-	0,53	0,54					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,32
● Liquidità	12,68
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	2,29
Maturità effettiva	2,60
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	29,40	BBB	35,90
AA	4,20	BB	1,10
A	29,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,96
Germany (Federal Republic...	—	6,56
Germany (Federal Republic...	—	5,50
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,02
Santander UK Group Holdings...	—	2,02
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,93
Argentum Netherlands B.V....	—	1,86
Nationwide Building Society...	—	1,74
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,74
American Honda Finance...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	29,20
🏢 Societario	59,51
🏠 Cartolarizzazioni	1,82
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,47
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	54,68
Da 4 a 6 cedole	39,58
Da 6 a 8 cedole	5,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,40
da 3 a 5	32,04
da 5 a 7	5,58
da 7 a 10	7,66
da 10 a 15	1,25
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	4,21
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
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	GBP	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)	GBP 10,41	ISIN	IE00BD6VBK45		
Patrimonio Netto (Mln)	239,16 USD				

(30/11/2024)