

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

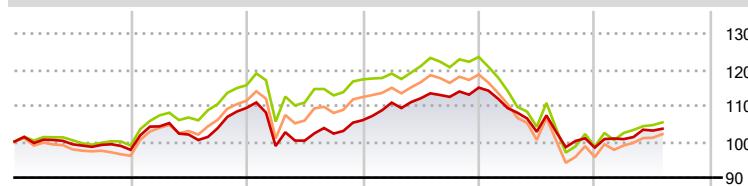
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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.

Rendimenti



2018	2019	2020	2021	2022	2023-07
-2,29	11,93	-3,14	8,53	-14,48	5,34
-1,10	16,96	1,37	5,33	-20,14	-
-3,89	16,16	1,20	5,45	-19,10	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- 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	2,83
6-Mesi	2,10	2,75
1-Anno	-3,38	2,50
3-Anni Ann.ti	-0,12	6,10
5-Anni Ann.ti	0,79	0,82
10-Anni Ann.ti	-	1,32

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,40	2,35	-	-
2022	-4,96	-5,98	-4,16	-0,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,08
● Liquidità	20,85
● Altro	1,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,16
	Qualità Credito Media	2,45
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	19,24 BBB
AA	1,75 BB
A	33,07 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	9,61
United States Treasury Notes...	-	7,28
Germany (Federal Republic...	-	7,08
Phoenix Group Holdings PLC...	-	2,32
Prologis, LP. 3%	-	2,14
Deutsche Bank AG 5,625%	-	2,05
BP Capital Markets PLC 3,25%	-	2,01
Barclays PLC 4,375%	-	1,99
New York Life Global Funding...	-	1,85
Gatwick Funding Ltd 6,125%	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	90	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2023)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	500 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rubricsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	ISIN	IE00BD6VBK45		
NAV (11/08/2023)	GBP 10,41				
Patrimonio Netto (Mln)	179,06 USD				

(31/12/2025)