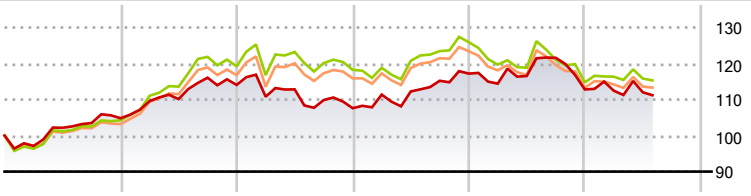
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PD USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD 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	
4,82	8,82	-5,66	8,92	-3,74	-1,43	Fondo
4,25	14,38	-0,82	6,48	-8,87	-	Benchmark e Indici
3,28	13,82	-0,72	6,50	-8,27	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	79,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	0,45	0,40
6-Mesi	-2,95	-3,40	-3,51
1-Anno	-6,85	-2,18	-1,75
3-Anni Ann.ti	0,63	0,44	0,53
5-Anni Ann.ti	1,19	0,62	0,91
10-Anni Ann.ti	4,11	2,69	2,70

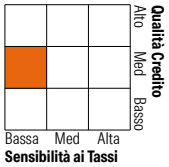
Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,33	-0,38	-	-
2022	-2,38	1,85	4,33	-7,21
2021	3,51	0,78	2,65	1,72

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,35
Liquidità	14,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,28
Maturity effettiva	2,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,54	BBB	35,00
AA	3,26	BB	0,67
A	31,16	B	0,00
		Below B	11,37
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,99
Germany (Federal Republic...	—	8,99
Germany (Federal Republic...	—	6,95
Santander UK Group Holdings...	—	2,58
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,14
BPCE SA 1%	—	1,99
Oracle Corp. 5.8%	—	1,91
Barclays PLC 4.375%	—	1,85
New York Life Global Funding...	—	1,72
Gatwick Funding Ltd 6.125%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,38
Societario	59,38
Cartolarizzazioni	3,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,83
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	63,62
Da 4 a 6 cedole	31,74
Da 6 a 8 cedole	3,16
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,54
da 3 a 5	33,09
da 5 a 7	3,83
da 7 a 10	10,16
da 10 a 15	2,39
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	1,97
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)	USD 10,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	189,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2023)	0,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VBL51

Investimento Min. Ingresso	500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,54%
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.