

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

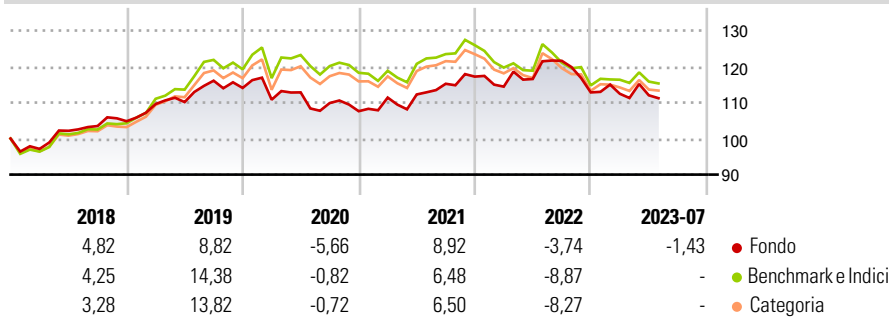
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,74	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)

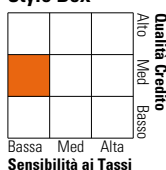
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,95	7,71	7,90	2024	-	-	-	-
1-Anno	-6,85	9,39	9,88	2023	-0,33	-0,38	-	-
3-Anni Ann.ti	0,63	3,91	4,30	2022	-2,38	1,85	4,33	-7,21
5-Anni Ann.ti	1,19	1,57	2,01	2021	3,51	0,78	2,65	1,72
10-Anni Ann.ti	4,11	3,41	3,34					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,93
Liquidità	13,07
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo	2,21
Maturità effettiva		2,55
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	28,79	BBB	33,19
AA	4,46	BB	1,16
A	32,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,51
Germany (Federal Republic...	—	6,68
Germany (Federal Republic...	—	5,26
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,11
Santander UK Group Holdings...	—	2,10
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,99
Argentum Netherlands B.V....	—	1,94
United States Treasury Bills...	—	1,93
American Honda Finance...	—	1,78
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,62
🏠 Societario	58,21
🏢 Cartolarizzazioni	1,86
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,50
Da 0 a 4 cedole	54,64
Da 4 a 6 cedole	37,60
Da 6 a 8 cedole	5,26
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	18,33
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	4,99
da 7 a 10	7,14
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	3,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
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	USD	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/08/2023)	USD 10,67	ISIN	IE00BD6VBL51		
Patrimonio Netto (Mln)	230,66 USD				

(31/12/2024)