

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

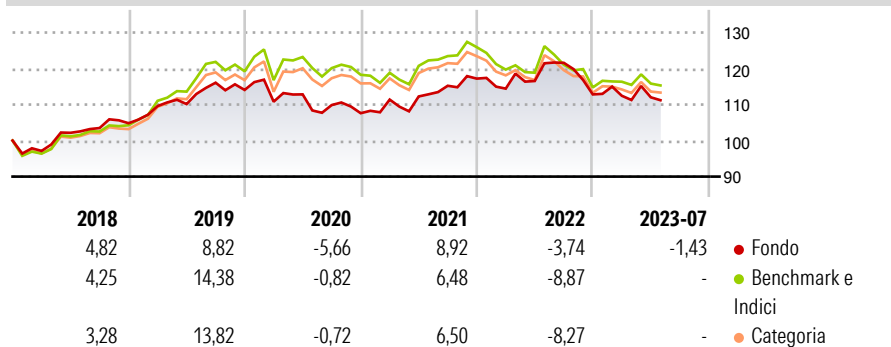
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,89	3,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,95	5,01	4,83	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,85	7,72	7,47	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,63	4,23	4,33	2023	-0,33	-0,38	-	-
5-Anni Ann.ti	1,19	1,99	2,10	2022	-2,38	1,85	4,33	-7,21
10-Anni Ann.ti	4,11	2,51	2,58					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,71
● Liquidità	7,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alta			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,14	BBB	35,41
AA	12,85	BB	2,43
A	29,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	8,16
Germany (Federal Republic...)	-	5,57
Germany (Federal Republic...)	-	5,56
United States Treasury Notes...	-	3,82
Standard Life PLC 5.375%	-	2,72
United States Treasury Notes...	-	2,61
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	2,38
TotalEnergies SE 3.369%	-	2,36
Vodafone Group PLC 3.25%	-	2,26
General Motors Financial...	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	31,44
🏢 Societario	60,80
🏠 Cartolarizzazioni	1,14
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,62
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	59,82
Da 4 a 6 cedole	34,09
Da 6 a 8 cedole	4,11
Da 8 a 10 cedole	1,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,80
da 3 a 5	23,97
da 5 a 7	4,30
da 7 a 10	19,44
da 10 a 15	1,03
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,49
oltre 30	5,80

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	1,54%
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)	151,16 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.