

Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PE EUR

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

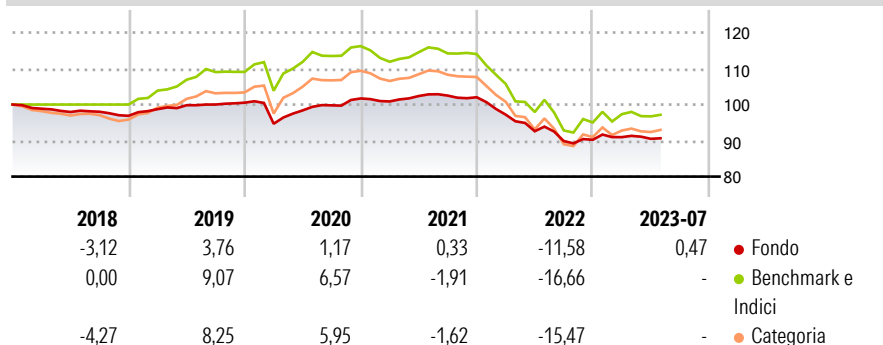
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

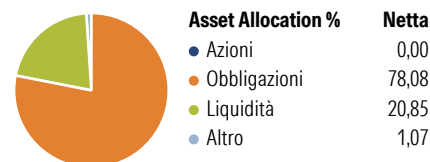
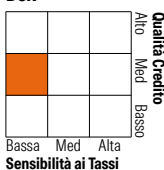
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	0,70	0,68
6-Mesi	-1,34	2,03	1,88
1-Anno	-3,65	4,56	4,29
3-Anni Ann.ti	-3,26	3,74	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,68	-1,23	-0,90
10-Anni Ann.ti	0,44	1,11	1,09

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,82	-0,51	-	-
2022	-4,74	-4,74	-2,93	0,38

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 2,16

Maturità effettiva 2,45

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	19,24	BBB	34,30
AA	1,75	BB	1,22
A	33,07	B	0,00
		Below B	10,43
		Not Rated	0,00

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, L.P. 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	28,30
■ Societario	53,66
■ Cartolarizzazioni	2,64
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	15,40
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	64,77
Da 4 a 6 cedole	31,53
Da 6 a 8 cedole	3,45
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	20,77
da 3 a 5	34,10
da 5 a 7	9,40
da 7 a 10	12,35
da 10 a 15	2,76
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
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	EUR	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)	EUR 9,31	ISIN	IE00BD6VBM68		
Patrimonio Netto (Mln)	179,06 USD				

(31/12/2025)