

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

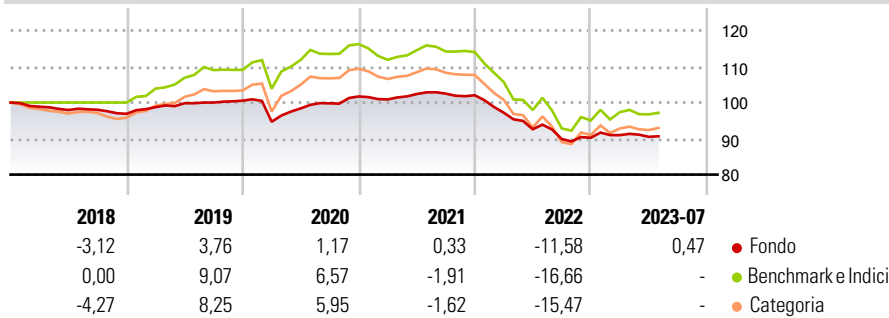
The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,27	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,34	0,06	0,57	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,65	2,99	3,40	2023	0,82	-0,51	-	-
3-Anni Ann.ti	-3,26	-1,85	-1,44	2022	-4,74	-4,74	-2,93	0,38
5-Anni Ann.ti	-1,68	-1,35	-0,97	2021	-0,82	1,50	0,11	-0,44
10-Anni Ann.ti	0,44	0,49	0,29					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

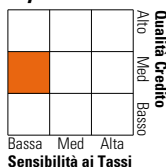
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	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
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	09/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009
NAV (11/08/2023)	EUR 9,31
Patrimonio Netto (Mln)	230,66 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(11/08/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VBM68

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-