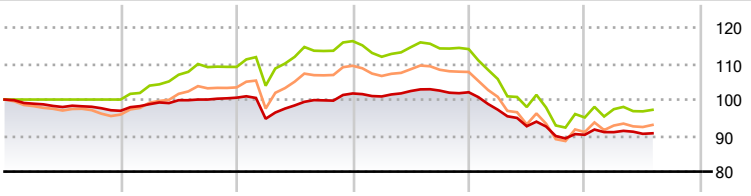
Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PE EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR 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	
-3,12	3,76	1,17	0,33	-11,58	0,47	Fondo
0,00	9,07	6,57	-1,91	-16,66	-	Benchmark e Indici
-4,27	8,25	5,95	-1,62	-15,47	-	Categoria

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	-0,27	-0,04
6-Mesi	-1,34	1,96	2,02
1-Anno	-3,65	2,88	2,92
3-Anni Ann.ti	-3,26	3,32	3,72
5-Anni Ann.ti	-1,68	-1,58	-1,18
10-Anni Ann.ti	0,44	1,00	0,90

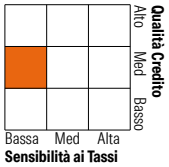
Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,82	-0,51	-	-
2022	-4,74	-4,74	-2,93	0,38
2021	-0,82	1,50	0,11	-0,44

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,24
Liquidità	15,74
Altro	1,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,26
Maturity effettiva	2,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,40	BBB	35,20
AA	1,68	BB	1,14
A	32,04	B	0,00
		Below B	11,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,30
United States Treasury Notes...	—	8,51
Germany (Federal Republic...	—	6,90
Phoenix Group Holdings PLC...	—	2,26
Prologis, L.P. 3%	—	2,06
BPCE SA 1%	—	2,04
Deutsche Bank AG 5.625%	—	1,97
Barclays PLC 4.375%	—	1,94
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	1,93
New York Life Global Funding...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,96
Societario	60,07
Cartolarizzazioni	2,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	65,26
Da 4 a 6 cedole	30,02
Da 6 a 8 cedole	3,15
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,92
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	8,70
da 7 a 10	11,40
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	2,12
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) (30/11/2025)	182,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/08/2023)	0,00 EUR
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	1,54%
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.