Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund PG CHF

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

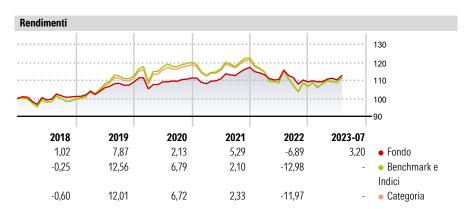
Senza rating

ged Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Ilsato nell Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	80,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	2,08	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,79	2,76	2,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,24	1,82	2,12	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,66	0,69	1,39	2023	0,08	0,90	-	-
5-Anni Ann.ti	1,90	-0,13	0,44	2022	-3,48	-2,36	0,93	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,89	2,54	1,65	4,02
Rendimenti aggiornati al 11/08/2	023							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,25
Maturity effettiva	2,56
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,89	BBB	33,41
AA	3,14	BB	0,63
A	33,53	В	0,00
		Below B	13,41
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	11,27
Germany (Federal Republic	_	8,37
Germany (Federal Republic	_	6,48
Goldman Sachs Group, Inc	_	2,42
Cooperatieve Rabobank U.A	_	2,39
Santander UK Group Holdings	_	2,38
Argentum Netherlands B.V	_	2,25
Phoenix Group Holdings PLC	_	2,02
BPCE SA 1%	_	1,86
Gatwick Funding Ltd 6.125%	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	109

29.84
53,88
3,38
0,00
12,91
0,00
Fondo
0,25
63,77
32,63
3,35
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,18
da 3 a 5	37,38
da 5 a 7	3,78
da 7 a 10	10,02
da 10 a 15	1,60
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	4,96
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Rubrics Asset Management
Telefono	-
Web	www.rubricsam.com
Data di Partenza	09/03/2017
Nome del Gestore	=

03/03/2009

204,47 USD

CHF 9,46

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)

Data Inizio Gestione NAV (11/08/2023)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF
(11/08/2023)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6VBP99

Investimento Min. Ingresso	500 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	=