

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

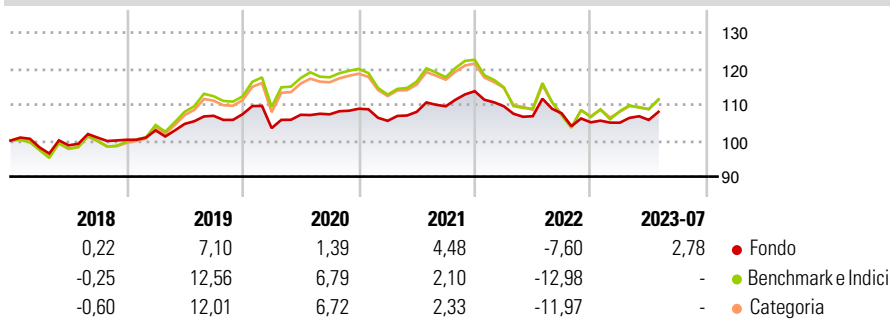
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,04
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	80,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-4,79	-4,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,44	-5,16	-4,65	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,95	0,19	0,72	2023	-0,10	0,73	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,09	-0,53	0,08	2022	-3,66	-2,54	0,73	-2,30
5-Anni Ann.ti	1,15	-0,45	0,03	2021	-3,07	2,35	1,44	3,81
10-Anni Ann.ti	-	0,67	0,92					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2023

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,24
● Liquidità	11,76
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,14
Maturity effettiva	2,48
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	28,86	BBB	35,24
AA	3,62	BB	1,17
A	31,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,47
Germany (Federal Republic...	—	6,74
Germany (Federal Republic...	—	5,29
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,15
Santander UK Group Holdings...	—	2,14
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,00
Argentum Netherlands B.V....	—	1,98
United States Treasury Bills...	—	1,96
American Honda Finance...	—	1,81
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,53
🏢 Societario	61,69
🏠 Cartolarizzazioni	1,78
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	54,16
Da 4 a 6 cedole	40,48
Da 6 a 8 cedole	5,07
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	17,69
da 3 a 5	30,28
da 5 a 7	4,45
da 7 a 10	7,08
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	3,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Rubrics Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	500 CHF
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	CHF	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/08/2023)	CHF 9,02	ISIN	IE00BD6VBQ07		
Patrimonio Netto (Mln)	227,92 USD				

(31/01/2025)