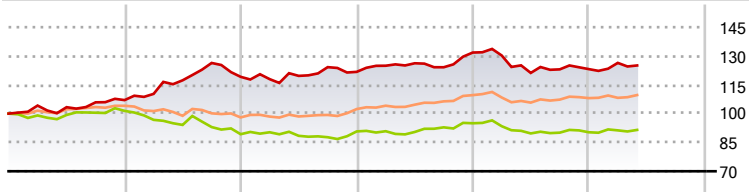
Colchester Alpha Fund USD Accumulation Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve favorable income and capital returns from a globally diversified portfolio of long and short positions in primarily sovereign debt and other debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest in a diversified portfolio consisting primarily of long and short interest rate and currency positions. The Fund seeks to establish long and short positions that will benefit from the difference in performance of some countries' bond markets relative to others and from favorable movements in some currencies relative to others. Long positions in interest rates are established through investment in sovereign debt and...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	7,03	11,33	2,17	8,26	-6,54	1,54
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	48,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	2,54	3,08
6-Mesi	5,66	3,38	3,99
1-Anno	5,59	3,77	6,15
3-Anni Ann.ti	2,61	1,59	4,28
5-Anni Ann.ti	4,70	-1,09	2,11
10-Anni Ann.ti	2,90	-0,21	2,29

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,63	-	-	-
2025	-1,17	-6,95	1,52	0,11
2024	2,62	1,03	-1,65	6,17
2023	-1,02	1,45	3,79	-1,97
2022	3,04	6,41	7,69	-5,71

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	47,76
Liquidità	52,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,80
Maturity effettiva	2,54
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,55	BBB	13,42
AA	57,80	BB	3,25
A	13,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,77
United States Treasury Bills...	—	9,95
United States Treasury Bills...	—	8,48
United States Treasury Bills...	—	8,02
United States Treasury Bills...	—	7,84
United States Treasury Bills...	—	4,59
United States Treasury Bills...	—	4,58
New Zealand (Government Of)...	—	2,74
New Zealand (Government Of)...	—	2,46
Mexico (United Mexican...	—	2,45

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,21
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,04
Derivati	0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,84
Da 0 a 4 cedole	22,53
Da 4 a 6 cedole	13,73
Da 6 a 8 cedole	18,23
Da 8 a 10 cedole	10,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,72
da 3 a 5	6,03
da 5 a 7	11,03
da 7 a 10	15,20
da 10 a 15	10,78
da 15 a 20	5,59
da 20 a 30	2,24
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	29/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013
NAV (25/06/2026)	USD 13,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	21,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	10,51 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQZJ1M20

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR