Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

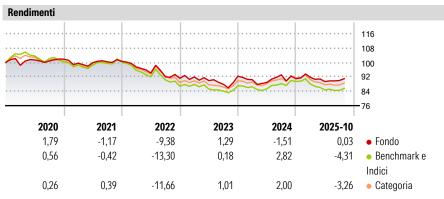
Category_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated $Investment\,Grade, save\,that\,the\,Fund\,may\,purchase\,and$ hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,41	-0,56	-0,36	2025	0,78	-2,51	0,66	-
1-Anno	-1,87	-4,73	-4,31	2024	-2,13	-1,64	4,70	-2,28
3-Anni Ann.ti	-0,95	-1,43	-1,46	2023	0,83	-2,21	-2,32	5,16
5-Anni Ann.ti	-2,46	-3,48	-2,68	2022	-3,16	-3,39	-2,25	-0,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	0,13	-0,75	-0,69	2021	-2,18	0,28	0,48	0,26

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,06
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	34,56	BBB	19,19
AA	28,81	BB	2,11
A	15,34	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	_	3,69
United States Treasury Notes	_	3,11
United States Treasury Notes	_	2,73
United States Treasury Notes	_	2,69
Mexico (United Mexican	_	2,49
New Zealand (Government Of)	_	2,32
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	1,96
United States Treasury Notes	_	1,94
Colombia (Republic Of) 6%	_	1,91
Germany (Federal Republic	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	102

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	98,90
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,84
Derivati	0,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,61
Da 0 a 4 cedole	53,60
Da 4 a 6 cedole	23,25
Da 6 a 8 cedole	15,83
Da 8 a 10 cedole	2,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
19,35
18,96
11,78
17,01
9,63
9,71
6,75
0,00

Società di Gestione	Colchester Global Investors
	Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com

Data di Partenza 30/11/2012 Nome del Gestore 30/11/2012 Data Inizio Gestione NAV (26/11/2025) USD 10,05 Patrimonio Netto (MIn) 1.189,31 USD

Patrimonio Classe (MIn)	331,39 USD
(25/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQZJ1T98

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

Anagrafica