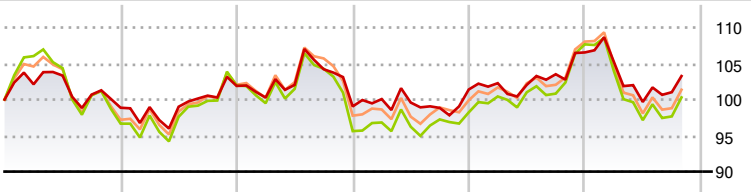
Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-1,14	3,06	-2,79	2,37	5,08	-3,08	Fondo
-3,34	5,48	-6,21	2,72	9,62	-6,85	Benchmark e Indici
-3,01	4,98	-4,07	2,17	8,21	-6,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	83,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Alto

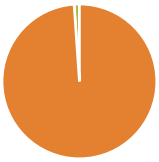
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	2,35	2,21
6-Mesi	1,19	1,22	1,15
1-Anno	-3,67	-6,13	-5,43
3-Anni Ann.ti	0,11	0,07	-0,13
5-Anni Ann.ti	0,40	0,17	0,62
10-Anni Ann.ti	1,31	1,03	0,71

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,20	-5,31	1,36	-
2024	0,87	-0,23	1,45	2,92
2023	1,03	-0,48	-0,75	2,58
2022	-1,58	1,76	2,12	-4,95
2021	0,09	0,06	1,55	1,34

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,90
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,06
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,56	BBB	19,19
AA	28,81	BB	2,11
A	15,34	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,35
da 3 a 5	18,96
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	17,01
da 10 a 15	9,63
da 15 a 20	9,71
da 20 a 30	6,75
oltre 30	0,00

Anagrafica

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	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (26/11/2025)	USD 13,00
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	1.189,31 USD
Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	250,33 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQZJ1V11
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
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.