

Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

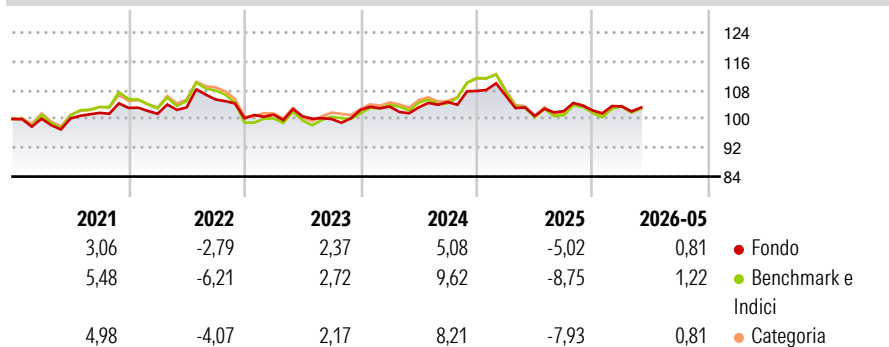
FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★★★★★

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.

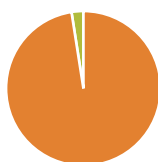
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	2,72	3,22	2026	1,08	-	-	-
6-Mesi	4,40	4,13	3,83	2025	-1,20	-5,31	1,36	0,17
1-Anno	5,13	5,24	5,10	2024	0,87	-0,23	1,45	2,92
3-Anni Ann.ti	1,65	1,99	1,90	2023	1,03	-0,48	-0,75	2,58
5-Anni Ann.ti	1,40	1,04	1,55	2022	-1,58	1,76	2,12	-4,95
10-Anni Ann.ti	1,50	1,04	0,92					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,53
● Liquidità	2,47
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,72
Maturity effettiva	7,44
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	34,69	BBB	18,58
AA	28,50	BB	2,19
A	16,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	3,14
Mexico (United Mexican...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	2,81
New Zealand (Government Of)...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,29
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,53
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,70
📄 Derivati	-0,23

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	4,22
Da 0 a 4 cedole	52,44
Da 4 a 6 cedole	22,27
Da 6 a 8 cedole	16,06
Da 8 a 10 cedole	2,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,51
da 3 a 5	16,66
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	22,14
da 10 a 15	11,09
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	6,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	264,10 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 13,09	ISIN	IE00BQZJ1V11		
Patrimonio Netto (Mln)	1.530,56 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.