

# Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Categoria\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE WGBI 1-3 Yr LCL

**Morningstar Rating™**

★★★★★

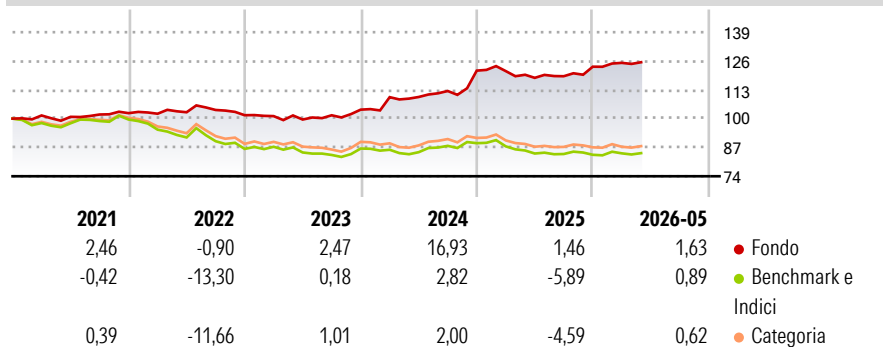
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 with shorter-dated maturities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, 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. Debt or debt-like securities with maturities less than or equal to five years are considered to have shorter-dated maturities. The Fund may...

**Misure di Rischio**

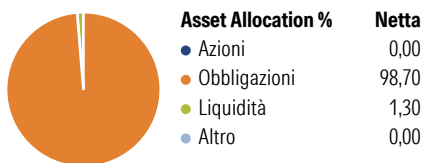
3Y Alpha	7,49	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	46,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	2,18	2,24	2026	1,40	-	-	-
6-Mesi	3,56	2,37	2,10	2025	-0,18	-2,50	0,61	3,62
1-Anno	7,09	1,84	1,67	2024	5,41	0,08	2,46	8,18
3-Anni Ann.ti	8,34	0,39	0,36	2023	-0,41	-1,52	1,93	2,50
5-Anni Ann.ti	4,86	-2,56	-2,06	2022	-0,25	0,66	0,99	-2,27
10-Anni Ann.ti	2,52	-1,38	-1,08					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

	Fondo
Duration Effettiva	1,69
Maturità effettiva	1,82
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,51	BBB	23,81
AA	45,38	BB	2,02
A	8,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,50
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	6,35
United States Treasury Notes	—	6,31
Mexico (United Mexican...	—	6,16
Mexico (United Mexican...	—	5,96
United States Treasury Notes...	—	5,52
United States Treasury Notes...	—	5,24
Malaysia (Government Of)...	—	4,10
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	3,91
United States Treasury Notes...	—	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	98,70
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,56
■ Derivati	-0,26
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	56,18
Da 4 a 6 cedole	22,86
Da 6 a 8 cedole	12,48
Da 8 a 10 cedole	8,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	50,17
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 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	16/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 13,59	ISIN	IE00BQZJ2L87		
Patrimonio Netto (Mln)	1,37 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.