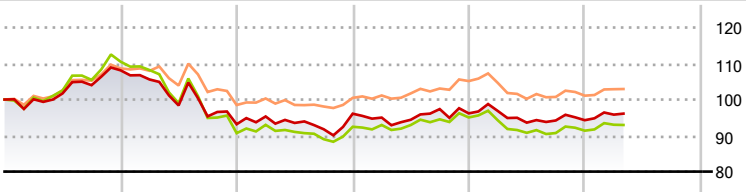
Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000858	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD Usato nel Report	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR	★★★

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 inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
8,11	-13,85	3,15	0,09	-1,97	1,93	Fondo
10,51	-17,95	1,96	2,80	-3,87	1,73	Benchmark e Indici
8,80	-9,66	1,97	4,52	-3,65	1,81	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Alto

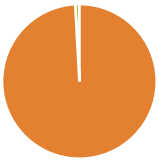
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,61	1,45
6-Mesi	0,96	0,60	0,69
1-Anno	0,96	0,93	0,53
3-Anni Ann.ti	0,50	0,31	0,82
5-Anni Ann.ti	-0,79	-1,51	0,88
10-Anni Ann.ti	1,07	0,82	1,65

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	-	-	-
2025	0,70	-3,36	0,65	0,08
2024	-1,13	-0,64	3,14	-1,22
2023	2,32	-1,89	-1,86	4,71
2022	-2,36	-6,82	-3,08	-2,30

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,13
Liquidità	0,87
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,53
Maturity effettiva	8,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,99	BBB	15,72
AA	51,34	BB	1,07
A	9,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,19
United States Treasury Bonds...	—	5,12
United States Treasury Bonds...	—	5,05
Australia (Commonwealth of)...	—	5,03
New Zealand (Government Of) 3%	—	4,85
United States Treasury Bonds...	—	4,43
Mexico (United Mexican...	—	3,80
United States Treasury Notes...	—	3,66
New Zealand (Government Of)...	—	3,25
Canada (Government of) 4%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	-0,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,62
Da 4 a 6 cedole	2,74
Da 6 a 8 cedole	2,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,96
da 3 a 5	18,52
da 5 a 7	15,83
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	15,93
da 15 a 20	8,54
da 20 a 30	4,40
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	31/03/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009
NAV (12/05/2026)	USD 16,74
Patrimonio Netto (MIn) (28/02/2026)	182,88 USD
Patrimonio Classe (MIn) (12/05/2026)	12,99 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQZJ1007
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 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.