

Colchester Global Real Return Bond Fund EUR Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000858

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

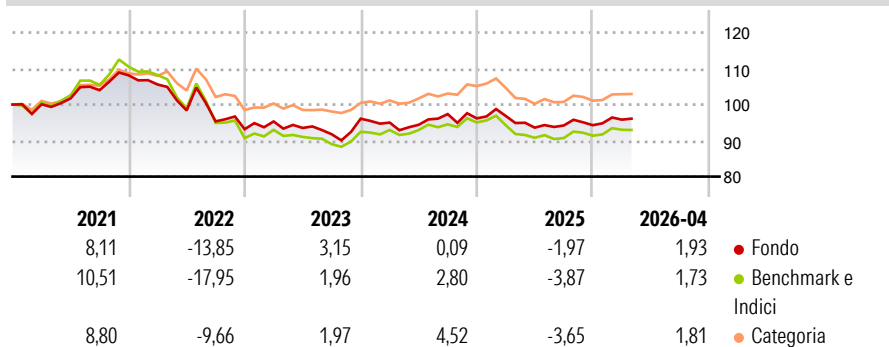
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign 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.

Misure di Rischio

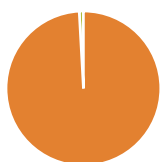
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,31 |
| 3Y R-Squared | 94,68 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,25 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,49 | 0,61 | 1,45 | 2026 | 1,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,96 | 0,60 | 0,69 | 2025 | 0,70 | -3,36 | 0,65 | 0,08 |
| 1-Anno | 0,96 | 0,93 | 0,53 | 2024 | -1,13 | -0,64 | 3,14 | -1,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,50 | 0,31 | 0,82 | 2023 | 2,32 | -1,89 | -1,86 | 4,71 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,79 | -1,51 | 0,88 | 2022 | -2,36 | -6,82 | -3,08 | -2,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,09 | 0,82 | 1,65 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


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

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,53 |
| Maturità effettiva | 8,40 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 USD |
| Telefono | +44 207 292 6920 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | www.colchesterglobal.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 15,42 | ISIN | IE00BQZJ1338 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 182,88 USD | | | | |

(28/02/2026)