

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™

★★★

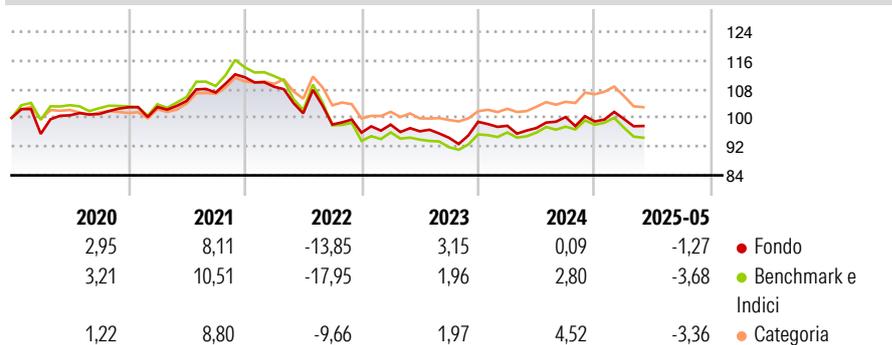
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 in securities rated below Investment Grade. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. The value of the bond's principal or the interest income paid on...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	95,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,44	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	-2,80	-3,09	-5,15	2025	0,70	-	-	-
6-Mesi	-2,05	-3,85	-5,65	2024	-1,13	-0,64	3,14	-1,22
1-Anno	-0,91	-2,67	-2,14	2023	2,32	-1,89	-1,86	4,71
3-Anni Ann.ti	-1,47	-2,69	-0,35	2022	-2,36	-6,82	-3,08	-2,30
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,97	1,86	2021	0,08	1,63	2,24	3,97
10-Anni Ann.ti	0,82	0,56	1,27					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,08
● Liquidità	1,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,31
Maturità effettiva	8,23
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,77	BBB	17,00
AA	54,61	BB	0,00
A	6,62	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,40
United States Treasury Notes...	—	6,39
United States Treasury Bonds...	—	5,31
United States Treasury Bonds...	—	5,15
Australia (Commonwealth of)...	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	3,72
New Zealand (Government Of)...	—	3,22
Canada (Government of) 4%	—	3,16
Mexico (United Mexican...	—	3,15
United States Treasury Bonds...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	98,08
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,15
📄 Derivati	0,77

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,68
Da 4 a 6 cedole	4,46
Da 6 a 8 cedole	2,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	22,82
da 3 a 5	14,53
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	5,12
da 10 a 15	13,19
da 15 a 20	16,00
da 20 a 30	4,03
oltre 30	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(27/06/2025)		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 (27/06/2025)	EUR 15,04	ISIN	IE00BQZJ1338		

Colchester Global Real Return Bond Fund EUR Unhedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 251,41 USD

(30/04/2025)