

Colchester Global Real Return Bond Fund EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

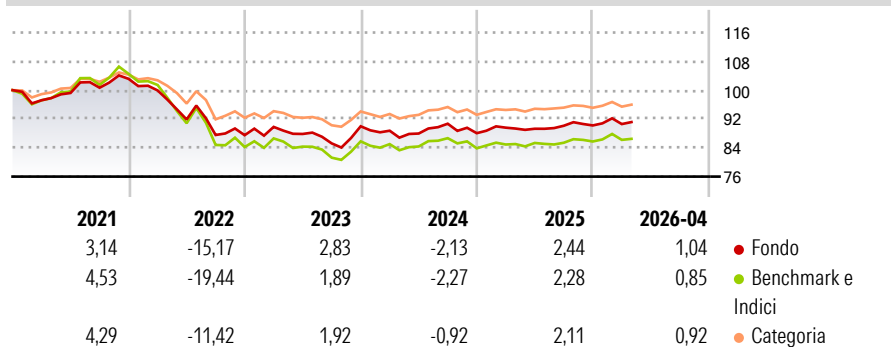
The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Med

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

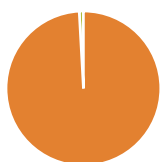
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	-0,39	-0,02	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	0,43	0,04	0,13	2025	1,74	-0,35	0,93	0,10
1-Anno	2,72	2,98	2,43	2024	-1,37	-0,88	3,10	-2,90
3-Anni Ann.ti	0,83	0,43	0,83	2023	2,62	-2,18	-2,98	5,57
5-Anni Ann.ti	-1,43	-2,46	-1,32	2022	-3,12	-8,06	-4,70	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,42	0,19	0,21					

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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	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	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	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)	17,08 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	31/03/2009	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 15,57	ISIN	IE00BQZJ0Z83		
Patrimonio Netto (Mln)	182,88 USD				

(28/02/2026)