

Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

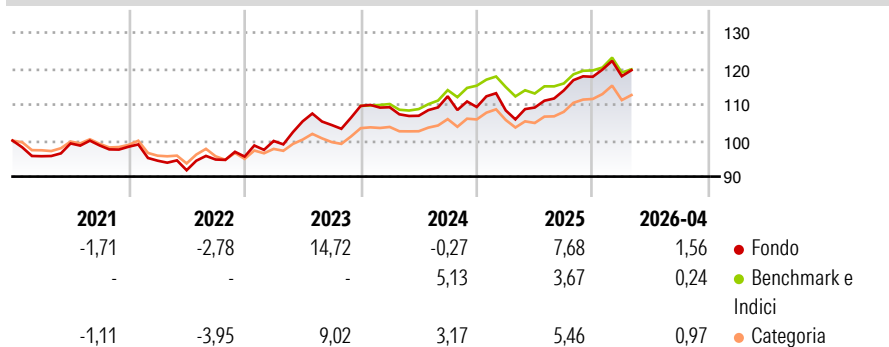
The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as "developed markets" by MSCI All Country World Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	91,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

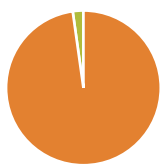
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	-0,23	-0,18	2026	0,14	-	-	-
6-Mesi	3,67	2,21	3,02	2025	-0,87	0,74	4,34	3,34
1-Anno	13,38	7,32	9,79	2024	-0,33	-2,17	5,06	-2,65
3-Anni Ann.ti	6,37	4,84	5,66	2023	4,54	5,46	-0,97	5,08
5-Anni Ann.ti	4,64	2,89	3,30	2022	-3,94	-2,81	3,24	0,87
10-Anni Ann.ti	3,97	3,07	2,70					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,78
● Liquidità	2,22
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,69
Maturità effettiva	9,51
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	36,82
AA	0,00	BB	41,60
A	21,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,71
Secretaria Do Tesouro...	—	4,72
Secretaria Do Tesouro...	—	3,67
South Africa (Republic of)...	—	3,36
Turkey (Republic of) 26.2%	—	3,16
Mexico (United Mexican...	—	2,82
Secretaria Do Tesouro...	—	2,49
South Africa (Republic of) 9%	—	2,41
Secretaria Do Tesouro...	—	2,01
South Africa (Republic of)...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,78
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,65
📄 Derivati	-2,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,92
Da 4 a 6 cedole	12,71
Da 6 a 8 cedole	32,24
Da 8 a 10 cedole	37,22
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	5,51

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,10
da 3 a 5	11,34
da 5 a 7	11,99
da 7 a 10	26,12
da 10 a 15	15,59
da 15 a 20	8,48
da 20 a 30	11,66
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	858,04 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 12,52	ISIN	IE00BQZJ1775		
Patrimonio Netto (Mln)	4.585,13 USD				

(28/02/2026)