

Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM Tradable Gov Infl Lkd TR USD

Morningstar Rating™

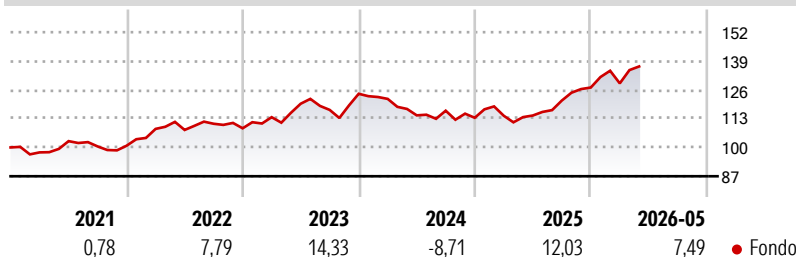
Senza rating

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 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 local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

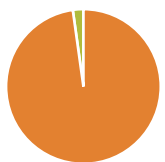
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,67 |
| 6-Mesi | 11,20 |
| 1-Anno | 21,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,60 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,47 | - | - | - |
| 2025 | 0,81 | 0,08 | 5,88 | 4,88 |
| 2024 | -1,84 | -6,09 | 1,82 | -2,73 |
| 2023 | 4,62 | 5,34 | -2,31 | 6,21 |
| 2022 | 7,53 | -0,45 | 2,59 | -1,85 |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,80 |
| ● Liquidità | 2,20 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 8,80 |
| Maturità effettiva | 13,50 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 0,00 | BBB | 27,89 |
| AA | 0,00 | BB | 56,77 |
| A | 15,34 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mexico (United Mexican... | - | 13,77 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 9,36 |
| South Africa (Republic of)... | - | 6,42 |
| Mexico (United Mexican... | - | 6,20 |
| Chile (Republic Of) 3% | - | 4,67 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 4,43 |
| South Africa (Republic of)... | - | 4,27 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 4,14 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 3,90 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 3,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 35 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 97,80 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,30 |
| 📄 Derivati | -1,10 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 55,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 2,27 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,46 |
| da 3 a 5 | 7,28 |
| da 5 a 7 | 10,05 |
| da 7 a 10 | 22,97 |
| da 10 a 15 | 11,07 |
| da 15 a 20 | 9,09 |
| da 20 a 30 | 31,55 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Colchester Global Investors Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 2,31 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 USD |
| Telefono | +44 207 292 6920 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | www.colchesterglobal.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/12/2011 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/12/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 15,40 | ISIN | IE00BQZJ2H42 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,61 USD | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 produttrici; (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.