

# 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,24
6-Mesi	10,37
1-Anno	11,58
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	4,85
10-Anni Ann.ti	4,71

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,81	0,08	5,88	4,54
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 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,74
Liquidità	0,26
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	9,29
Maturity effettiva	14,26
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

	o		o
AAA	0,00	BBB	28,51
AA	0,00	BB	59,39
A	12,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	14,21
Secretaria Do Tesouro...	—	9,08
Mexico (United Mexican...)	—	6,20
South Africa (Republic of)...	—	6,05
South Africa (Republic of)...	—	4,97
Chile (Republic Of) 3%	—	4,55
Ministerio de Hacienda y...	—	4,38
Secretaria Do Tesouro...	—	4,24
Secretaria Do Tesouro...	—	4,04
Ministerio de Hacienda y...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	99,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,26
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,90
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	2,24
Da 8 a 10 cedole	7,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,71

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	1,05
da 3 a 5	7,85
da 5 a 7	6,37
da 7 a 10	22,70
da 10 a 15	16,55
da 15 a 20	9,79
da 20 a 30	31,45
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(30/12/2025)		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 (30/12/2025)	USD 14,47	ISIN	IE00BQZJ2H42		
Patrimonio Netto (Mln)	3,54 USD				

(31/10/2025)