

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 TradableGov 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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 Trimestrali %

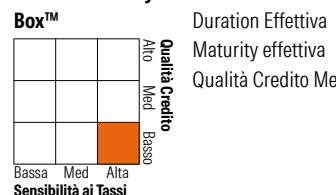
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	0,08	5,88	4,54
2024	-1,84	-6,09	1,82	-2,73
2023	4,62	5,34	-2,31	6,21
2022	7,53	-0,45	2,59	-1,85

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

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
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	09/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2011
NAV (30/12/2025)	USD 14,47
Patrimonio Netto (Mln)	3,54 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

Fondo

2,17 USD

Investimento Min. Ingresso

3.000.000 USD

Investimento Min. Successivo

100.000 USD

T.E.R.

Spese correnti

0,75%

Commissione di incentivo