

Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg EMTradableGovInflLkdTRUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

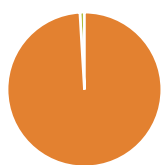
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

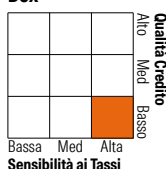
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,06
● Liquidità	0,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	9,28
Maturità effettiva	14,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	29,22
AA	0,00	BB	58,64
A	12,15	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	—	14,83
Secretaria Do Tesouro...	—	8,98
South Africa (Republic of)...	—	7,31
Mexico (United Mexican...)	—	6,44
South Africa (Republic of)...	—	4,63
Chile (Republic Of) 3%	—	4,58
Secretaria Do Tesouro...	—	4,17
Ministerio de Hacienda y...	—	3,77
Secretaria Do Tesouro...	—	3,72
Ministerio de Hacienda y...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	99,06
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,97
📄 Derivati	-1,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,70
Da 4 a 6 cedole	31,27
Da 6 a 8 cedole	1,86
Da 8 a 10 cedole	8,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,96

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,03
da 3 a 5	7,23
da 5 a 7	6,19
da 7 a 10	28,58
da 10 a 15	10,56
da 15 a 20	8,86
da 20 a 30	33,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(06/05/2026)		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 (07/05/2026)	USD 15,62	ISIN	IE00BQZJ2H42		
Patrimonio Netto (Mln)	3,82 USD				

(28/02/2026)