

Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA000861

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

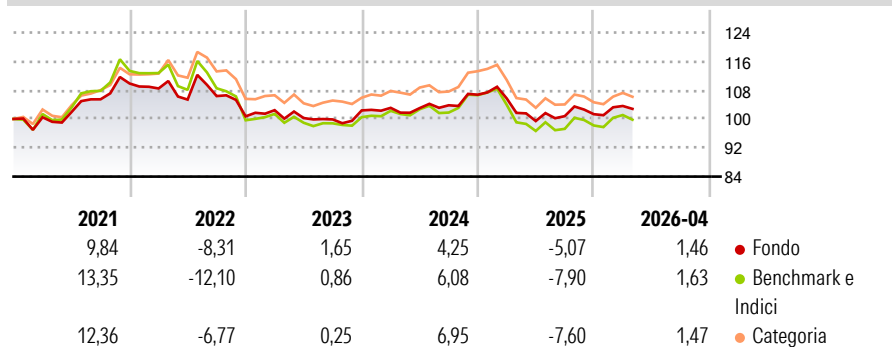
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign 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 debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.

Misure di Rischio

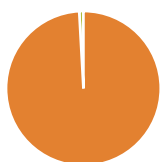
3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,40	1,37	2026	2,25	-	-	-
6-Mesi	-0,15	-0,19	-0,30	2025	-0,97	-5,94	1,37	0,54
1-Anno	0,70	0,52	-0,11	2024	0,69	-0,06	0,75	2,83
3-Anni Ann.ti	0,42	-0,18	0,30	2023	1,71	-2,13	-0,38	2,50
5-Anni Ann.ti	0,81	0,16	0,71	2022	-1,26	-2,84	0,93	-5,30
10-Anni Ann.ti	2,10	1,93	1,68					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,13
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,53
Maturity effettiva	8,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,99	BBB	15,72
AA	51,34	BB	1,07
A	9,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,19
United States Treasury Bonds...	—	5,12
United States Treasury Bonds...	—	5,05
Australia (Commonwealth of)...	—	5,03
New Zealand (Government Of) 3%	—	4,85
United States Treasury Bonds...	—	4,43
Mexico (United Mexican...	—	3,80
United States Treasury Notes...	—	3,66
New Zealand (Government Of)...	—	3,25
Canada (Government of) 4%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	99,13
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,70
📄 Derivati	-0,83

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,62
Da 4 a 6 cedole	2,74
Da 6 a 8 cedole	2,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,96
da 3 a 5	18,52
da 5 a 7	15,83
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	15,93
da 15 a 20	8,54
da 20 a 30	4,40
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	22,77 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 18,18	ISIN	IE00BQZJ1114		
Patrimonio Netto (Mln)	182,88 USD				

(28/02/2026)