Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund : USD Hedged Accumulation Class

Categoria Morningstar™
Categoria Morningstar 2025

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

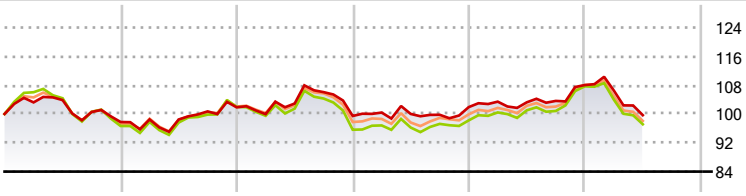
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI LCL

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 debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign 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 in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a "long-short" currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-2,24	4,17	-2,36	2,48	6,01	-7,73	Fondo
-3,34	5,48	-6,21	2,72	9,62	-9,78	Benchmark e Indici
-3,01	4,98	-4,07	2,17	8,21	-9,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,85	-6,93	-6,72
6-Mesi	-7,91	-10,01	-9,11
1-Anno	-3,27	-3,61	-3,90
3-Anni Ann.ti	-1,49	-1,92	-1,45
5-Anni Ann.ti	-0,82	-1,37	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,39	-6,44	-	-
2024	1,49	-0,18	0,38	4,25
2023	0,95	-0,37	-0,24	2,13
2022	-1,86	2,95	3,07	-6,23
2021	0,74	-0,03	2,28	1,13

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	05/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2016
NAV (01/07/2025)	USD 11,59
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1,12 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD6SNF43

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.