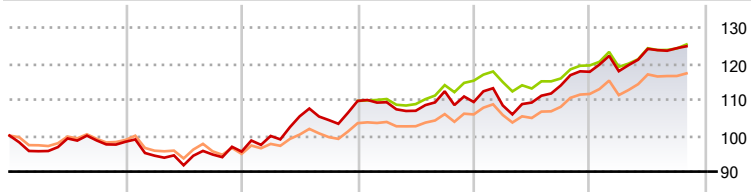
Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL	★★★★

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 debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
Fondo	-1,71	-2,78	14,72	-0,27	7,68	6,02	
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88	
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	+Med

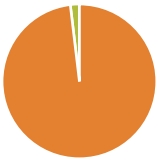
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	1,79	1,24
6-Mesi	4,62	4,98	4,80
1-Anno	6,80	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	5,74	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	5,03	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	3,48	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

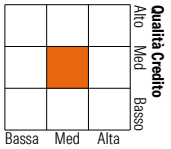
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,14	5,26	0,15	-
2025	-0,87	0,74	4,34	3,34
2024	-0,33	-2,17	5,06	-2,65
2023	4,54	5,46	-0,97	5,08
2022	-3,94	-2,81	3,24	0,87

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,11
Liquidità	1,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,44
Maturity effettiva	8,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	39,10
AA	0,00	BB	41,35
A	19,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,34
Secretaria Do Tesouro...	—	4,85
Secretaria Do Tesouro...	—	4,77
Mexico (United Mexican...	—	2,90
South Africa (Republic of) 9%	—	2,52
South Africa (Republic of)...	—	2,49
India (Republic of) 7.18%	—	2,01
Secretaria Do Tesouro...	—	1,94
Poland (Republic of) 2.75%	—	1,91
Indonesia (Republic of) 7.125%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,11
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-1,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,02
Da 4 a 6 cedole	12,08
Da 6 a 8 cedole	36,99
Da 8 a 10 cedole	36,44
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	3,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,29
da 3 a 5	11,00
da 5 a 7	8,85
da 7 a 10	27,62
da 10 a 15	18,08
da 15 a 20	8,45
da 20 a 30	7,26
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1.680,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2013	ISIN	IE00BQZJ1999		
NAV (05/11/2026)	EUR 14,13				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	4.391,84 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.