Colchester Local Markets Bond Fund Class R EUR Hedged Distribution Class

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

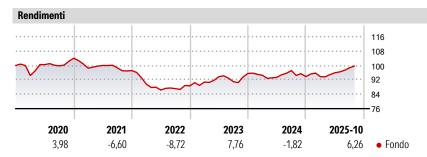
Obbligazionari Altro

Not Categorized
Usato nel Report

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 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. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as "developed markets" by MSCI All Country World Index.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	5,43	2025	-0,05	2,30	2,84	-
1-Anno	3,90	2024	-1,04	-1,21	4,02	-3,45
3-Anni Ann.ti	4,24	2023	2,38	3,27	-2,93	4,99
5-Anni Ann.ti	-0,52	2022	-7,75	-3,64	0,90	1,77
10-Anni Ann.ti	-	2021	-5,29	1,53	-1,33	-1,56
Rendimenti aggiornati al 25/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Governativo

Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,82
Maturity effettiva	10,26
Qualità Credito Med	ia BB

Fondo

98,95

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	35,95
AA	0,00	BB	45,64
Α	18,42	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Nome	O	
	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	-	4,65
South Africa (Republic of)	_	4,59
Turkey (Republic of) 26.2%	_	4,42
South Africa (Republic of)	_	3,54
South Africa (Republic of)	=	3,50
Secretaria Do Tesouro	_	3,45
Secretaria Do Tesouro	_	3,17
Mexico (United Mexican	_	3,05
Secretaria Do Tesouro	_	2,69
South Africa (Republic of) 9%	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	89

Enti Locali Liquidità ed equivalenti	0,00 1.10
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,09
Da 4 a 6 cedole	12,12
Da 6 a 8 cedole	30,65
Da 8 a 10 cedole	39,62
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	6,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,81
da 3 a 5	10,87
da 5 a 7	11,75
da 7 a 10	29,06
da 10 a 15	15,74
da 15 a 20	10,39
da 20 a 30	11,15
oltre 30	0,00

Λ	rafica
Allug	uniou

~	
Società di Gestione	Colchester Global Investors
	Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	29/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2013
NAV (25/11/2025)	EUR 6,89
Patrimonio Netto (MIn)	3.723,71 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,69 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BHJYG926

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	_

(31/08/2025)