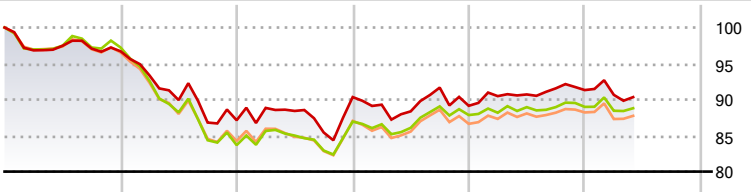
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class I Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	FTSE WGBI USD	★★★★

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. 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-3,29	-9,91	3,69	-1,34	2,44	-1,07	Fondo
-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	-0,20	Benchmark e Indici
-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-0,52	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

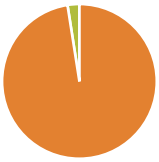
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	1,43	1,75
6-Mesi	0,07	0,17	-0,15
1-Anno	0,36	0,48	0,16
3-Anni Ann.ti	0,84	1,66	1,34
5-Anni Ann.ti	-1,26	-1,71	-1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

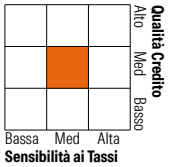
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
2025	1,50	0,26	0,93	-0,26
2024	-1,17	-1,04	3,74	-2,76
2023	1,97	-0,48	-3,38	5,75
2022	-3,49	-3,65	-3,47	0,37

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,53
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,72
Maturity effettiva	7,44
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,69	BBB	18,58
AA	28,50	BB	2,19
A	16,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	3,14
Mexico (United Mexican...	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	2,81
New Zealand (Government Of)...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,29
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,97
Germany (Federal Republic...	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,22
Da 0 a 4 cedole	52,44
Da 4 a 6 cedole	22,27
Da 6 a 8 cedole	16,06
Da 8 a 10 cedole	2,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,51
da 3 a 5	16,66
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	22,14
da 10 a 15	11,09
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	6,42
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	23/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (26/06/2026)	EUR 8,34
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2026)	1.530,56 USD

Patrimonio Classe (MIn) (26/06/2026)	11,37 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD3RJF68

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

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.