

Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Distribution Class I Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

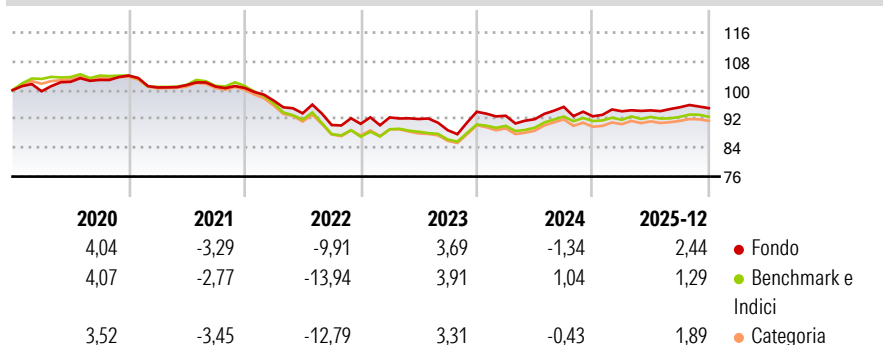
FTSE WGBI USD

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. 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

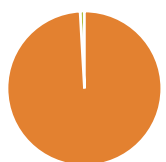
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	0,20	0,30
6-Mesi	1,48	0,66	0,91
1-Anno	3,17	2,03	3,25
3-Anni Ann.ti	1,25	1,67	1,29
5-Anni Ann.ti	-1,62	-2,17	-2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,10
● Liquidità	0,90
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

6,02

Maturità effettiva

7,73

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	33,37	BBB	18,69
AA	30,64	BB	2,20
A	15,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	2,99
United States Treasury Notes...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,79
Mexico (United Mexican...	—	2,69
New Zealand (Government Of)...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,08
Colombia (Republic Of) 6%	—	2,07
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,05
Germany (Federal Republic...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,10
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	1,21
📄 Derivati	-0,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,57
Da 0 a 4 cedole	53,48
Da 4 a 6 cedole	23,94
Da 6 a 8 cedole	15,59
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,25
da 3 a 5	19,61
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	19,37
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	8,35
da 20 a 30	6,72
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 8,39	ISIN	IE00BD3RJF68		
Patrimonio Netto (Mln)	1.159,44 USD				

(31/10/2025)