

# Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE WGBI USD

**Morningstar Rating™**

★★★

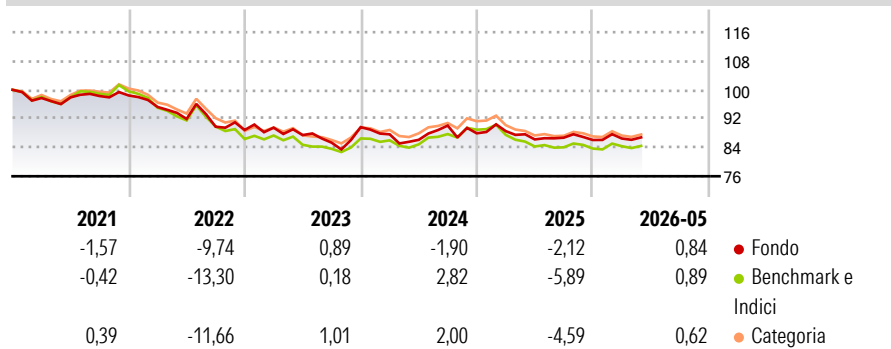
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

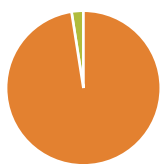
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	2,18	2,24	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	3,24	2,37	2,10	2025	0,68	-2,61	0,56	-0,73
1-Anno	2,15	1,84	1,67	2024	-2,23	-1,74	4,59	-2,38
3-Anni Ann.ti	0,11	0,39	0,36	2023	0,73	-2,30	-2,41	5,06
5-Anni Ann.ti	-1,90	-2,56	-2,06	2022	-3,25	-3,49	-2,35	-1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %**

Settore	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 %**

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.colchesterglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BJLWDW04		
NAV (26/06/2026)	USD 9,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.530,56 USD				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.