

Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I

Categoria Morningstar™
Shares 001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

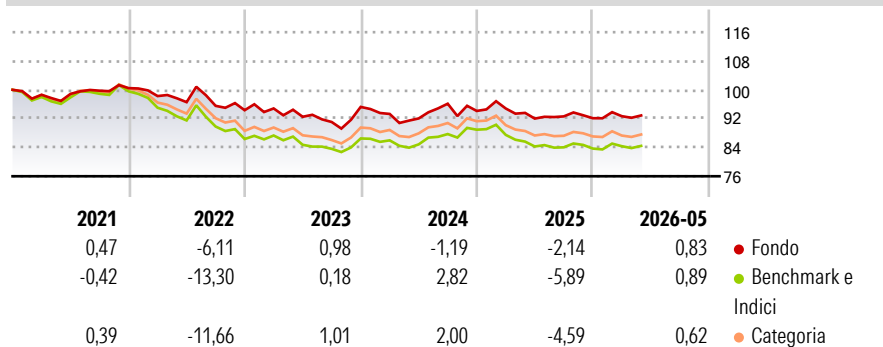
The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and 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. Not all bonds contained in the Fund's Benchmark fall within the Fund's investment universe. It is not the intention of the Fund to invest in Corporate Bonds, Asset Backed Securities or Mortgage Backed...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

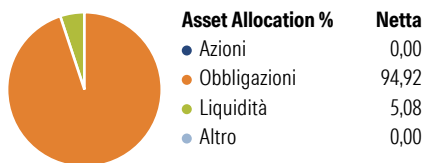
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	2,18	2,24	2026	0,60	-	-	-
6-Mesi	3,30	2,37	2,10	2025	0,73	-2,96	0,67	-0,54
1-Anno	2,48	1,84	1,67	2024	-2,06	-1,34	4,45	-2,10
3-Anni Ann.ti	0,50	0,39	0,36	2023	0,52	-2,45	-1,56	4,60
5-Anni Ann.ti	-0,76	-2,56	-2,06	2022	-2,19	-1,72	-1,06	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

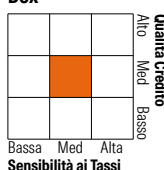
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,25
Maturità effettiva	6,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,95	BBB	18,47
AA	36,15	BB	1,92
A	14,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,44
Poland (Republic of) 2%	—	3,41
Mexico (United Mexican...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,21
Malaysia (Government Of)...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	2,09
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,08
New Zealand (Government Of)...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	2,01
New Zealand (Government Of) 3%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	94,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,79
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	53,87
Da 4 a 6 cedole	23,27
Da 6 a 8 cedole	16,34
Da 8 a 10 cedole	3,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,99
da 3 a 5	16,72
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	18,62
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	7,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 10,11	ISIN	IE00BJLTP37		
Patrimonio Netto (Mln)	2,22 USD				

(31/05/2026)

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.

MORNINGSTAR