Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

ICE Sov&Gov Rela Green Bd Cus TR EUR

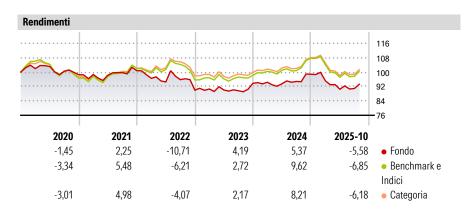
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of Green Bonds and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt 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. The Fund will invest primarily in Green Bonds. The Fund is managed against, and its performance is measured against, the ICE Sovereign and Government Related Green Bond Custom Index (the "Benchmark"). The Benchmark consists of fixed-rate, local currency, investment...

0 1 1		
0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,52
1,67	3Y Std Dev	7,29
93,45	3Y Risk	Alto
-0,04	5Y Risk	Alto
3,38	10Y Risk	-
	1,67 93,45 -0,04 3,38	0,44 3Y Sharpe Ratio 1,67 3Y Std Dev 93,45 3Y Risk -0,04 5Y Risk 3,38 10Y Risk

sati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	2,35	2,21
6-Mesi	0,25	1,22	1,15
1-Anno	-6,19	-6,13	-5,43
3-Anni Ann.ti	-0,85	0,07	-0,13
5-Anni Ann.ti	-1,59	0,17	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,68	-4,90	0,46	-
2024	0,64	-0,90	1,38	4,20
2023	0,70	-0,60	-0,47	4,58
2022	-4,21	-2,06	1,33	-6,07
2021	0,06	-0,40	1,47	1,11

Portafoglio 31/10/2025







Tri Governativo

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	7,29
Maturity effettiva	8,62
Qualità Credito Media	AA

Fondo

92,56

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	51,72	BBB	5,10
AA	25,87	BB	2,39
Α	14,93	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	_	9,28
United Kingdom of Great	_	6,64
International Bank for	_	5,23
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	3,90
New Zealand (Government Of)	_	3,77
Kreditanstalt Fuer	_	3,67
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	3,63
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	_	3,46
International Bank for	_	3,41
Asian Development Bank 3.125%	_	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	40

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,15
Derivati	0,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,47
Da 0 a 4 cedole	77,68
Da 4 a 6 cedole	13,68
Da 6 a 8 cedole	4,90
Da 8 a 10 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,73
da 3 a 5	10,13
da 5 a 7	18,58
da 7 a 10	20,55
da 10 a 15	15,41
da 15 a 20	7,80
da 20 a 30	9,46
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors
	Ltc
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	30/05/2019
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	30/05/2019
NAV (26/11/2025)	HSD 9 9/

Patrimonio Classe (MIn)	1,79 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ0LTQ44

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

Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Patrimonio Netto (MIn)

1,98 USD

(31/10/2025)

