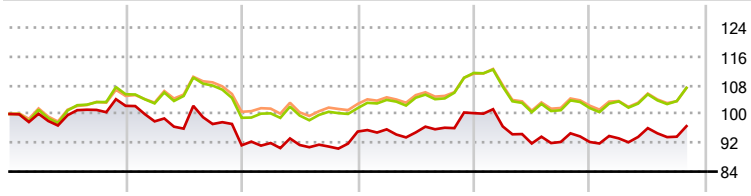
# Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001025 | Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | ICE Sov&Gov Rela Green Bd Cus TR EUR | ★★ |

## 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").

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,25 | -10,71 | 4,19 | 5,37 | -7,99 | 4,78 |
| Benchmark e Indici | 5,48 | -6,21 | 2,72 | 9,62 | -8,75 | 5,52 |
| Categoria | 4,98 | -4,07 | 2,17 | 8,21 | -7,93 | 4,74 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,56 | 3Y Std Dev | 6,67 |
| 3Y R-Squared | 91,23 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,01 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,82 | 10Y Risk | - |

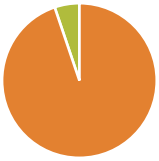
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,18 | 4,11 | 3,74 |
| 6-Mesi | 6,25 | 6,22 | 6,10 |
| 1-Anno | 3,74 | 5,15 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,29 | 2,52 | 2,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,92 | 0,59 | 0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

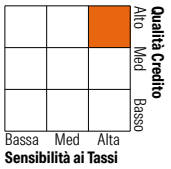
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,09 | 3,05 | -2,47 | - |
| 2025 | -3,68 | -4,90 | 0,46 | -0,01 |
| 2024 | 0,64 | -0,90 | 1,38 | 4,20 |
| 2023 | 0,70 | -0,60 | -0,47 | 4,58 |
| 2022 | -4,21 | -2,06 | 1,33 | -6,07 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,81 |
| Liquidità | 5,19 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,37 |
| Maturity effettiva | 7,68 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 52,95 | BBB | 6,03 |
| AA | 21,17 | BB | 2,82 |
| A | 17,02 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.75% | — | 8,26 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,37 |
| European Investment Bank 9.25% | — | 6,19 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 3,90 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | — | 3,67 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | — | 3,55 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,44 |
| International Bank for... | — | 3,39 |
| Asian Development Bank 3.125% | — | 3,36 |
| Belgium (Kingdom Of) 1.25% | — | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 38 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 94,81 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,89 |
| Derivati | 2,30 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,79 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,93 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,37 |
| da 3 a 5 | 24,05 |
| da 5 a 7 | 20,53 |
| da 7 a 10 | 10,46 |
| da 10 a 15 | 12,58 |
| da 15 a 20 | 6,08 |
| da 20 a 30 | 7,71 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Colchester Global Investors Ltd |
| 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 (12/11/2026) | USD 9,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1,92 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 1,78 USD |
| 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 | - |

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.

MORNINGSTAR