

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

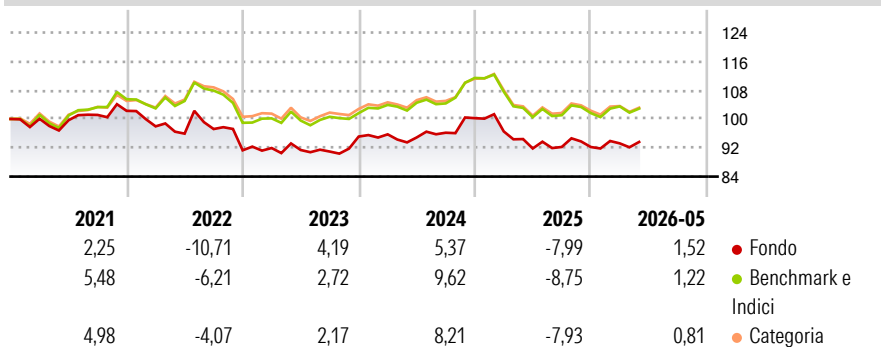
ICE Sov&Gov Rela Green Bd Cus TR EUR

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,62	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

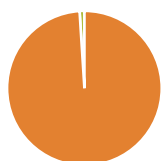
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	2,72	3,22
6-Mesi	5,07	4,13	3,83
1-Anno	4,73	5,24	5,10
3-Anni Ann.ti	1,64	1,99	1,90
5-Anni Ann.ti	-0,46	1,04	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,09	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	6,95
Maturità effettiva	8,29
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	52,35	BBB	6,44
AA	21,45	BB	2,24
A	17,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	—	9,43
United Kingdom of Great...	—	6,46
European Investment Bank 9.25%	—	6,20
New Zealand (Government Of)...	—	4,09
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,93
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,88
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	3,46
Germany (Federal Republic...	—	3,39
Asian Development Bank 3.125%	—	3,33
European Investment Bank 0.01%	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,72
📄 Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,65
Da 0 a 4 cedole	64,27
Da 4 a 6 cedole	18,13
Da 6 a 8 cedole	4,69
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	21,79
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	16,73
da 10 a 15	13,45
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	7,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,81 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2019	ISIN	IE00BJOLTQ44		
NAV (26/06/2026)	USD 10,05				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1,98 USD

(31/05/2026)