

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Bond GR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

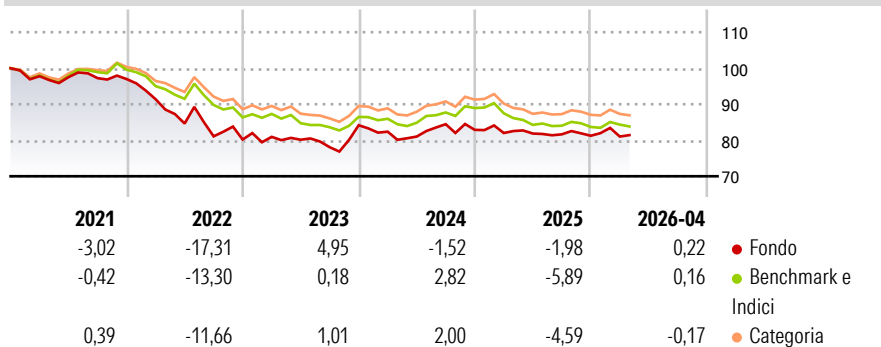
ICE Sov&Gov Rela Green Bd Cus TR EUR

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...

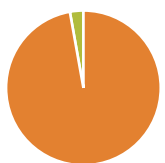
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	-1,07	-1,30	2026	-0,27	-	-	-
6-Mesi	-0,29	-1,01	-1,40	2025	-1,07	-0,18	-0,27	-0,48
1-Anno	-0,41	-2,68	-2,11	2024	-2,13	-1,65	4,25	-1,86
3-Anni Ann.ti	0,22	-1,28	-1,79	2023	0,93	-0,99	-2,59	7,81
5-Anni Ann.ti	-3,26	-2,74	-2,74	2022	-5,76	-7,39	-4,20	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,95
Maturità effettiva	8,32
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	51,87	BBB	5,99
AA	24,54	BB	2,28
A	15,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	—	9,27
United Kingdom of Great...	—	6,34
European Investment Bank 9.25%	—	5,92
New Zealand (Government Of)...	—	3,97
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,86
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,85
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	3,47
Asian Development Bank 3.125%	—	3,39
Germany (Federal Republic...	—	3,38
European Investment Bank 0.01%	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,19
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,84
📄 Derivati	0,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,76
Da 0 a 4 cedole	64,52
Da 4 a 6 cedole	17,90
Da 6 a 8 cedole	4,73
Da 8 a 10 cedole	6,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,49
da 3 a 5	21,99
da 5 a 7	10,45
da 7 a 10	20,07
da 10 a 15	13,50
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)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(14/05/2026)		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 (14/05/2026)	USD 9,06	ISIN	IE00BJOLTR50		
Patrimonio Netto (Mln)	1,94 USD				

(31/03/2026)