

# Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE WGBI USD

**Morningstar Rating™**

★★

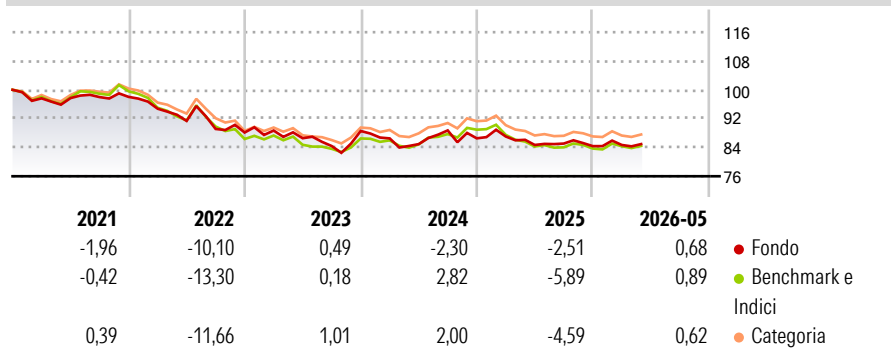
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities 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.

**Misure di Rischio**

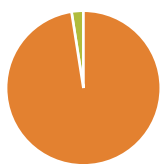
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,70  | 3Y Sharpe Ratio | -0,65 |
| 3Y Beta           | 1,31  | 3Y Std Dev      | 6,06  |
| 3Y R-Squared      | 95,17 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,08 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,03  | 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           | 2,08  | 2,18  | 2,24  | 2026                     | 0,38  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,04  | 2,37  | 2,10  | 2025                     | 0,58  | -2,70 | 0,45  | -0,83 |
| 1-Anno           | 1,74  | 1,84  | 1,67  | 2024                     | -2,32 | -1,84 | 4,49  | -2,47 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,29 | 0,39  | 0,36  | 2023                     | 0,63  | -2,40 | -2,51 | 4,95  |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,29 | -2,56 | -2,06 | 2022                     | -3,35 | -3,58 | -2,45 | -1,10 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 97,53 |
| ● Liquidità        | 2,47  |
| ● Altro            | 0,00  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

| Qualità Credito       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 5,72  |
| Maturità effettiva    | 7,44  |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 34,69 | BBB              | 18,58 |
| AA               | 28,50 | BB               | 2,19  |
| A                | 16,03 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Poland (Republic of) 2%                     | —       | 4,05  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,14  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 3,07  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,81  |
| New Zealand (Government Of)...              | —       | 2,51  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,43  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 2,29  |
| Indonesia (Republic of) 6.5%                | —       | 1,97  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 1,89  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 94    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 97,53 |
| 🏠 Societario               | 0,00  |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,70  |
| 🏠 Derivati                 | -0,23 |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 4,22  |
| Da 0 a 4 cedole   | 52,44 |
| Da 4 a 6 cedole   | 22,27 |
| Da 6 a 8 cedole   | 16,06 |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,76  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 2,24  |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 18,51 |
| da 3 a 5   | 16,66 |
| da 5 a 7   | 11,55 |
| da 7 a 10  | 22,14 |
| da 10 a 15 | 11,09 |
| da 15 a 20 | 5,61  |
| da 20 a 30 | 6,42  |
| oltre 30   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                        |                                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Colchester Global Investors Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,71 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +44 207 292 6920                | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                    | www.colchesterglobal.com        | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 10/09/2020                      | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,40%     |
| Nome del Gestore       | -                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2012                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | USD 8,41                        | ISIN                    | IE00BKPVL261 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.530,56 USD                    |                         |              |                              |           |

(30/04/2026)

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.