## **Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Category\_EUCA001021

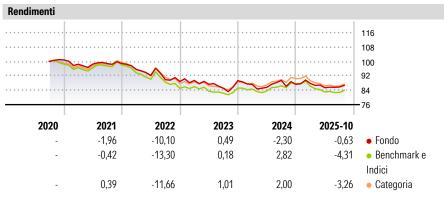
Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

\*\*

## **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 Rischi	•		
wisure at kischie	U		
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Treasury I	Bond GR USD (dove applicab	ile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,81	-0,56	-0,36	2025	0,58	-2,70	0,45	-
1-Anno	-2,65	-4,73	-4,31	2024	-2,32	-1,84	4,49	-2,47
3-Anni Ann.ti	-1,74	-1,43	-1,46	2023	0,63	-2,40	-2,51	4,95
5-Anni Ann.ti	-3,24	-3,48	-2,68	2022	-3,35	-3,58	-2,45	-1,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/202	- 25	-	-	2021	-2,37	0,08	0,28	0,06

## **Portafoglio** 31/08/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,06
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	34,56	BBB	19,19
AA	28,81	BB	2,11
A	15,34	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	_	3,69
United States Treasury Notes	_	3,11
United States Treasury Notes	_	2,73
United States Treasury Notes	_	2,69
Mexico (United Mexican	=	2,49
New Zealand (Government Of)	_	2,32
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	1,96
United States Treasury Notes	_	1,94
Colombia (Republic Of) 6%	_	1,91
Germany (Federal Republic	=	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	102

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,90
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,84
Derivati	0,26
0	Fondo
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,61
-	
0 coupon	4,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,61 53,60
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,61 53,60 23,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,61 53,60 23,25 15,83

19,35 18,96 11,78 17,01
11,78 17,01
17,01
0.40
9,63
9,71
6,75
0,00

Società di Gestione	Colchester Global Investors
	Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	10/09/2020
Nome del Gestore	-

 Notifie del Gestiore
 30/11/2012

 Data Inizio Gestione
 30/11/2012

 NAV (26/11/2025)
 USD 8,43

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.189,31 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,82 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPVL261

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica