

Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★★

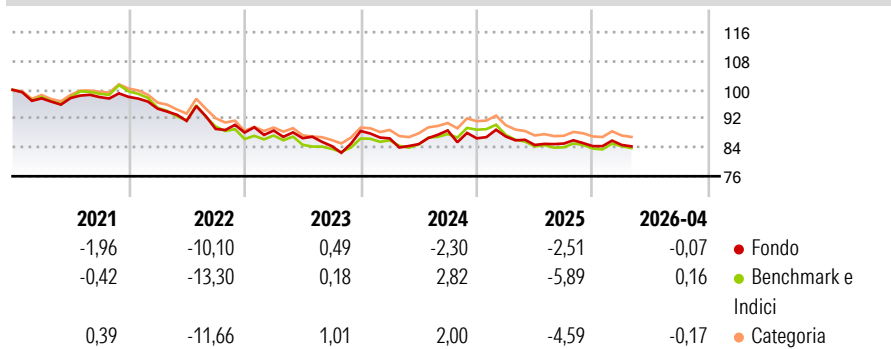
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

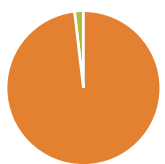
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	94,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-1,07	-1,13	2026	0,38	-	-	-
6-Mesi	-0,75	-1,01	-0,87	2025	0,58	-2,70	0,45	-0,83
1-Anno	-1,50	-2,68	-1,74	2024	-2,32	-1,84	4,49	-2,47
3-Anni Ann.ti	-1,56	-1,28	-1,15	2023	0,63	-2,40	-2,51	4,95
5-Anni Ann.ti	-2,58	-2,74	-2,22	2022	-3,35	-3,58	-2,45	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,15
● Liquidità	1,85
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,97
Maturità effettiva	7,71
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	34,81	BBB	19,18
AA	28,64	BB	2,04
A	15,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	2,99
Mexico (United Mexican...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,74
United States Treasury Notes...	—	2,53
New Zealand (Government Of)...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,22
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,99
United States Treasury Bonds...	—	1,90
Germany (Federal Republic...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,15
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,27
📄 Derivati	-0,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,38
Da 0 a 4 cedole	53,16
Da 4 a 6 cedole	21,68
Da 6 a 8 cedole	15,85
Da 8 a 10 cedole	2,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,53
da 3 a 5	16,57
da 5 a 7	11,34
da 7 a 10	21,71
da 10 a 15	12,01
da 15 a 20	5,60
da 20 a 30	6,82
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	(14/05/2026)		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 (14/05/2026)	USD 8,43	ISIN	IE00BKPVL261		
Patrimonio Netto (Mln)	1.582,91 USD				

(28/02/2026)