

Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

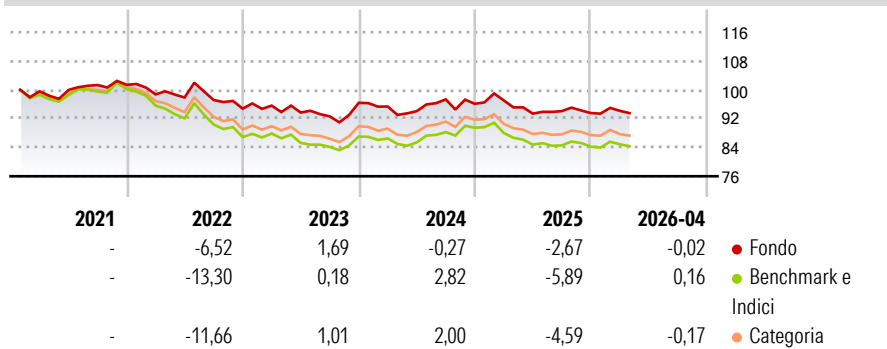
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt 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. Not all bonds contained in the Fund's Benchmark fall within the Fund's investment universe. It is not the intention of the Fund to invest in Corporate Bonds, Asset Backed Securities or Mortgage Backed Securities. The Fund will...

Misure di Rischio

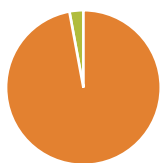
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-0,68	-1,30	2026	0,66	-	-	-
6-Mesi	-0,60	-0,62	-1,40	2025	0,98	-3,79	0,74	-0,57
1-Anno	-1,53	-1,88	-2,11	2024	-1,04	-1,36	3,47	-1,26
3-Anni Ann.ti	-0,70	-1,26	-1,79	2023	0,88	-2,00	-1,14	4,05
5-Anni Ann.ti	-0,87	-2,67	-2,74	2022	-2,61	-0,89	-0,70	-2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,09
● Liquidità	2,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	5,23
Maturità effettiva	6,82
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,24	BBB	18,44
AA	36,75	BB	1,94
A	14,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,41
Poland (Republic of) 2%	—	3,17
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,88
Mexico (United Mexican...	—	2,67
New Zealand (Government Of)...	—	2,57
Mexico (United Mexican...	—	2,28
Malaysia (Government Of)...	—	2,28
United States Treasury Notes...	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	2,10
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,09
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,33
📄 Derivati	0,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	54,02
Da 4 a 6 cedole	24,58
Da 6 a 8 cedole	15,65
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,61
da 3 a 5	14,79
da 5 a 7	14,69
da 7 a 10	18,82
da 10 a 15	8,98
da 15 a 20	4,11
da 20 a 30	6,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 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	12/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/05/2026)	USD 8,99	ISIN	IE00BN92PS02		
Patrimonio Netto (Mln)	1,75 USD				

(31/03/2026)