

Colchester Blend Local & Hard Currency Emerging Markets Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EM Sovereign 50-50 Blend TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

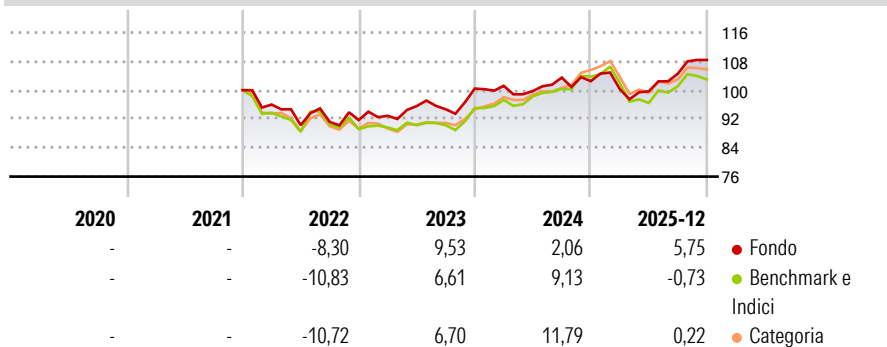
The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt securities of emerging markets that are issued in either the local currency of the issuer or in USD or other developed world currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as "developed markets" by MSCI All Country World Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

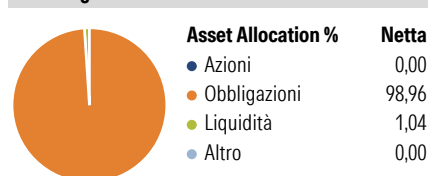
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,57	4,23	6,02	2026	-2,12	-0,64	4,91	3,66
1-Anno	5,42	-1,94	0,58	2025	0,77	-1,44	3,75	-0,96
3-Anni Ann.ti	4,68	3,76	5,90	2024	1,29	2,92	-0,93	6,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-4,00	-5,94	1,00	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

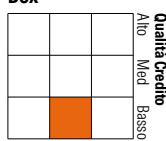
Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	5,93
Qualità Credito Media	10,11
	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,86
AA	0,00	BB	34,55
A	15,67	B	17,92
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Honduras (Republic of) 5.625%	—	3,56
South Africa (Republic of)...	—	3,42
Trinidad And Tobago...	—	3,37
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	3,12
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,75
Romania (Republic Of) 3.625%	—	2,67
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	2,50
Jordan (Kingdom Of) 7.5%	—	2,40
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	—	2,37
Serbia (Republic Of) 6%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	-1,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	11,46
Da 4 a 6 cedole	32,27
Da 6 a 8 cedole	30,40
Da 8 a 10 cedole	21,03
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	3,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	20,00
da 5 a 7	19,15
da 7 a 10	25,34
da 10 a 15	11,75
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	13,59
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.colchesterglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BN92PV31		
NAV (26/01/2026)	USD 10,79				
Patrimonio Netto (Mln)	4,36 USD				

(31/12/2025)