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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

-8,30

-10,83

-10,72

2023

9,53

6,61

6,70

Morningstar Rating™

108

100

92

84

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

**

2024

2,06

9,13

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EM Sovereign 50-50 Blend TR USD Bond GR USD
Usato nel Report

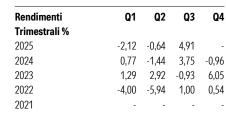
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	88,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GF	R USD (dove

Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat 3-Mesi 5,12 4,25 6-Mesi 8,62 6,28 1-Anno 4,80 1,74 3-Anni Ann.ti 5,65 6,57 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti

2021



2025-10

5.37

0,68

0,63

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

	Fondo
Duration Effettiva	6,05
Maturity effettiva	10,39
Qualità Credito Media	BB

Fondo

99,24

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,84
AA	0,00	BB	38,90
A	14,39	В	17,87
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Honduras (Republic of) 5.625%	_	3,66
Trinidad And Tobago	_	3,34
South Africa (Republic of)	_	3,05
Argentina (Republic Of) 4.25%	_	2,99
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	2,81
Romania (Republic Of) 3.625%	_	2,67
Serbia (Republic Of) 6%	_	2,47
Jordan (Kingdom Of) 7.5%	_	2,44
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	_	2,43
Senegal (Republic of) 6.75%	_	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	100

Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,96
■ Derivati	-1,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	10,93
Da 4 a 6 cedole	31,87
Da 6 a 8 cedole	30,08
Da 8 a 10 cedole	22,39
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	3,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,19
da 3 a 5	20,29
da 5 a 7	17,11
da 7 a 10	25,90
da 10 a 15	12,25
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	13,92
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors
	Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	01/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (27/11/2025)	USD 10,46
Patrimonio Netto (MIn)	4,27 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,30 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN92PV31

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-