

# 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

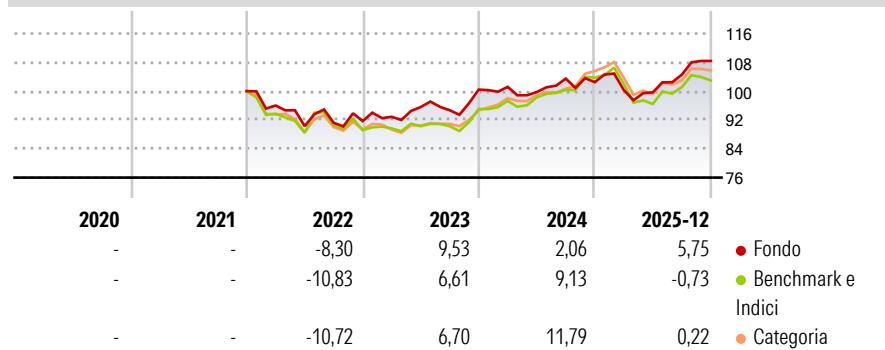
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

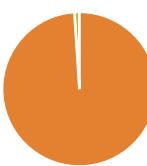
	3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,73	
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-	

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

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					
1-Anno	5,42	-1,94	0,58	2025	-2,12	-0,64	4,91	3,66
3-Anni Ann.ti	4,68	3,76	5,90	2024	0,77	-1,44	3,75	-0,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,29	2,92	-0,93	6,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,00	-5,94	1,00	0,54

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,96
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	5,93				
	Qualità Credito Media	10,11				
Alto Credito		BB				
Basso						
Bassa						
Med						
Alta						
Sensibilità ai Tassi						

### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	105	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (26/01/2026)	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)					