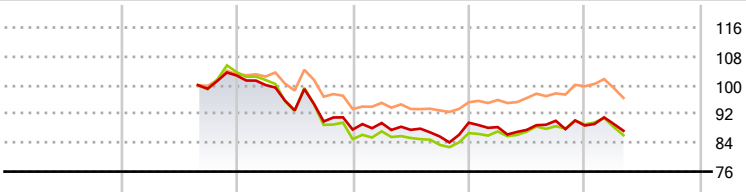
Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obligazioni Globali-Altro 858	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD Usato nel Report	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR	★★

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 inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed 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. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. The value of the bond's principal or the interest income paid on...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-14,63	2,18	-0,87	-1,65	Fondo
-	-	-17,95	1,96	2,80	-3,37	Benchmark e Indici
-	-	-9,66	1,97	4,52	-3,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

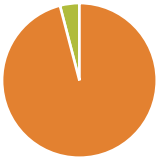
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-3,69	-3,64
6-Mesi	-0,49	-1,70	0,38
1-Anno	1,29	0,65	2,32
3-Anni Ann.ti	-4,19	-4,89	-1,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,47	-	-	-
2024	-1,36	-0,88	2,89	-1,46
2023	2,08	-2,12	-2,10	4,46
2022	-2,58	-7,03	-3,30	-2,52
2021	-	-	-	3,72

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,94
Liquidità	4,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,44
Maturity effettiva	8,38
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,44	BBB	16,33
AA	56,26	BB	0,00
A	5,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,94
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,36
Derivati	0,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,31
Da 4 a 6 cedole	4,66
Da 6 a 8 cedole	3,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,84
da 3 a 5	15,21
da 5 a 7	11,86
da 7 a 10	9,80
da 10 a 15	11,91
da 15 a 20	18,39
da 20 a 30	4,52
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009
NAV (01/05/2025)	USD 8,36
Patrimonio Classe (Mln) (01/05/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNDRM465
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A shares

Patrimonio Netto (Mln) 243,01 USD
(31-03-2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.