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

Categoria Morningstar™
shares
Inflation-Linked Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR

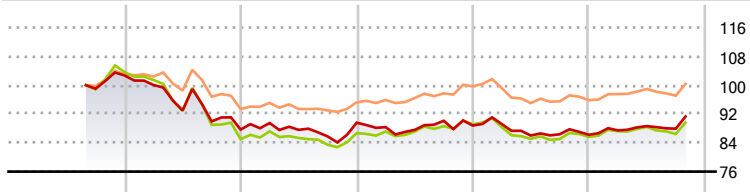
Morningstar Rating™
★★

IE00BNDRM465

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-14,63	2,18	-0,87	-2,89	5,86	Fondo
	-	-17,95	1,96	2,80	-3,87	4,59	Benchmark e Indici
	-	-9,66	1,97	4,52	-3,65	4,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

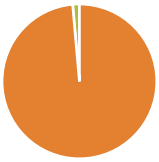
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	1,54	2,05
6-Mesi	3,61	2,41	2,92
1-Anno	4,08	3,03	3,94
3-Anni Ann.ti	2,25	2,10	2,52
5-Anni Ann.ti	-2,36	-3,05	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

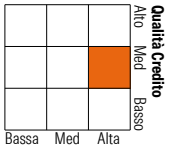
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	1,36	-0,81	-
2025	0,47	-3,58	0,41	-0,16
2024	-1,36	-0,88	2,89	-1,46
2023	2,08	-2,12	-2,10	4,46
2022	-2,58	-7,03	-3,30	-2,52

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,60
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,90
Maturity effettiva	7,74
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,34	BBB	15,72
AA	51,17	BB	1,39
A	9,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,33
United States Treasury Bonds...	—	5,15
Australia (Commonwealth of)...	—	5,12
United States Treasury Bonds...	—	4,94
New Zealand (Government Of) 3%	—	4,88
United States Treasury Bonds...	—	4,58
Mexico (United Mexican...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,73
New Zealand (Government Of)...	—	3,22
Canada (Government of) 4%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,13
Da 4 a 6 cedole	3,42
Da 6 a 8 cedole	2,45
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	17,49
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	14,34
da 15 a 20	9,44
da 20 a 30	2,75
oltre 30	1,37

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 (11/11/2026)	USD 8,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	156,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNDRM465

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR