

Colchester Alpha Fund USD Accumulation Class I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

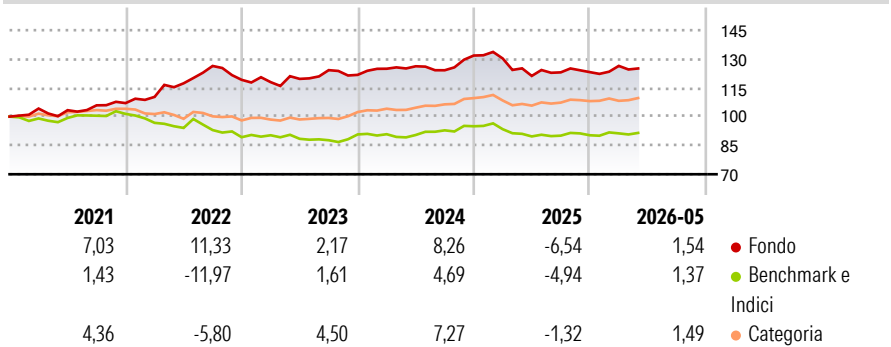
The Fund's investment objective is to achieve favorable income and capital returns from a globally diversified portfolio of long and short positions in primarily sovereign debt and other debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest in a diversified portfolio consisting primarily of long and short interest rate and currency positions. The Fund seeks to establish long and short positions that will benefit from the difference in performance of some countries' bond markets relative to others and from favorable movements in some currencies relative to others. Long positions in interest rates are established through investment in sovereign debt and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	48,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

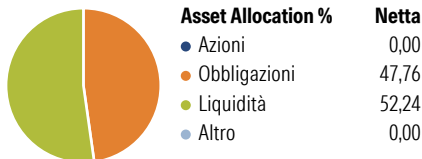
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	2,54	3,08	2026	2,63	-	-	-
6-Mesi	5,66	3,38	3,99	2025	-1,17	-6,95	1,52	0,11
1-Anno	5,59	3,77	6,15	2024	2,62	1,03	-1,65	6,17
3-Anni Ann.ti	2,61	1,59	4,28	2023	-1,02	1,45	3,79	-1,97
5-Anni Ann.ti	4,70	-1,09	2,11	2022	3,04	6,41	7,69	-5,71
10-Anni Ann.ti	2,90	-0,21	2,29					

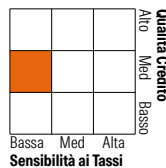
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo 1,80
Maturità effettiva	Fondo 2,54
Qualità Credito Media	Fondo A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,55	BBB	13,42
AA	57,80	BB	3,25
A	13,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	13,77
United States Treasury Bills...	—	9,95
United States Treasury Bills...	—	8,48
United States Treasury Bills...	—	8,02
United States Treasury Bills...	—	7,84
United States Treasury Bills...	—	4,59
United States Treasury Bills...	—	4,58
New Zealand (Government Of)...	—	2,74
New Zealand (Government Of)...	—	2,46
Mexico (United Mexican...	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,21
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,04
📄 Derivati	0,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	28,84
Da 0 a 4 cedole	22,53
Da 4 a 6 cedole	13,73
Da 6 a 8 cedole	18,23
Da 8 a 10 cedole	10,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,72
da 3 a 5	6,03
da 5 a 7	11,03
da 7 a 10	15,20
da 10 a 15	10,78
da 15 a 20	5,59
da 20 a 30	2,24
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,51 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 13,06	ISIN	IE00BQZ1M20		
Patrimonio Netto (Mln)	21,56 USD				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.