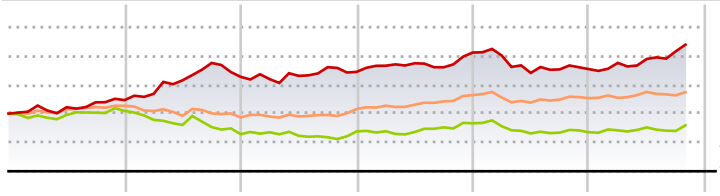
Colchester Alpha Fund USD Accumulation Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,03	11,33	2,17	8,26	-6,54	10,33
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	38,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,14	2,30	1,41
6-Mesi	9,99	3,62	3,47
1-Anno	10,19	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	3,53	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	5,15	-1,47	1,52
10-Anni Ann.ti	3,21	-0,03	2,14

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

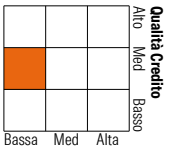
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,63	1,62	3,11	-
2025	-1,17	-6,95	1,52	0,11
2024	2,62	1,03	-1,65	6,17
2023	-1,02	1,45	3,79	-1,97
2022	3,04	6,41	7,69	-5,71

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	55,95
Liquidità	44,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,85
Maturity effettiva	2,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,66	BBB	13,74
AA	62,53	BB	3,90
A	8,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,09
United States Treasury Bills...	—	9,86
United States Treasury Bills...	—	9,61
United States Treasury Bills...	—	8,52
United States Treasury Bills...	—	8,40
United States Treasury Bills...	—	7,98
United States Treasury Bills...	—	4,54
New Zealand (Government Of)...	—	2,77
Mexico (United Mexican...	—	2,54
New Zealand (Government Of)...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,90
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,31
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,60
Da 0 a 4 cedole	19,11
Da 4 a 6 cedole	11,77
Da 6 a 8 cedole	16,08
Da 8 a 10 cedole	8,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,45
da 3 a 5	5,56
da 5 a 7	8,00
da 7 a 10	16,72
da 10 a 15	5,53
da 15 a 20	4,86
da 20 a 30	1,81
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	10,83 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	ISIN	IE00BQZJ1M20		
NAV (12/11/2026)	USD 13,46				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	13,65 USD				

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