Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

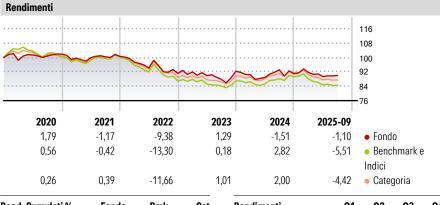
Morningstar Rating™

Category_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

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 debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign 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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	-0,53
	3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	6,49
	3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	Alto
	Basati su Morningstar Globa	Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile)	

0,20	0,57	11,00		1,01	1, 12	Oute	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	1,92	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	-1,03	-0,19	2025	0,78	-2,51	0,66	-
1-Anno	0,21	-3,07	-2,55	2024	-2,13	-1,64	4,70	-2,28
3-Anni Ann.ti	0,60	-0,93	-1,03	2023	0,83	-2,21	-2,32	5,16
5-Anni Ann.ti	-2,01	-3,39	-2,51	2022	-3,16	-3,39	-2,25	-0,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/	0,45 2025	-0,53	-0,44	2021	-2,18	0,28	0,48	0,26

Portafoglio 31/07/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,14
Maturity effettiva	7,98
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	34,57	BBB	19,19
AA	29,34	BB	2,10
A	14,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	_	3,71
United States Treasury Notes	_	3,33
United States Treasury Notes	_	2,71
United States Treasury Notes	_	2,68
Mexico (United Mexican	_	2,43
New Zealand (Government Of)	_	2,33
United States Treasury Notes	_	2,04
Indonesia (Republic of) 6.5%	_	2,02
Japan (Government Of) 1.4%	_	1,88
Colombia (Republic Of) 6%	=	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	99,25
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	-0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,56
Da 0 a 4 cedole	52,95
Da 4 a 6 cedole	24,16
Da 6 a 8 cedole	15,69
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,53
da 3 a 5	15,45
da 5 a 7	13,17
da 7 a 10	19,19
da 10 a 15	9,46
da 15 a 20	9,70
da 20 a 30	6,91
oltre 30	0,00

Anagrafica	

Società di Gestione	Colchester Global Investors
	Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (23/10/2025)	USD 10,15
Patrimonio Netto (MIn)	1.168,53 USD

Patrimonio Classe (Mln)	331,96 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQZJ1T98

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
investimento iviin. ingresso	3.000.000 03D
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)