Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

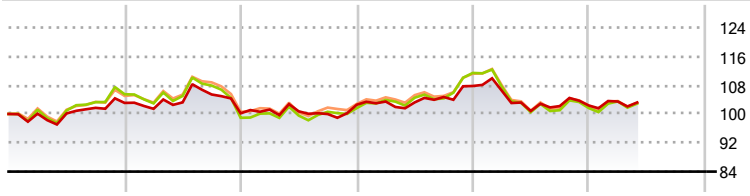
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™
★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	3,06	-2,79	2,37	5,08	-5,02	0,81	Fondo
	5,48	-6,21	2,72	9,62	-8,75	1,22	Benchmark e Indici
	4,98	-4,07	2,17	8,21	-7,93	0,81	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Alto

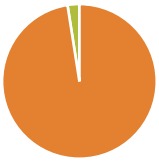
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	2,91	3,31
6-Mesi	4,49	4,60	4,35
1-Anno	4,70	5,26	5,20
3-Anni Ann.ti	1,70	1,97	1,91
5-Anni Ann.ti	1,42	1,22	1,69
10-Anni Ann.ti	1,50	1,16	1,04

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

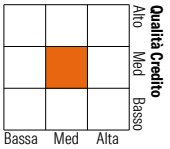
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,08	-	-	-
2025	-1,20	-5,31	1,36	0,17
2024	0,87	-0,23	1,45	2,92
2023	1,03	-0,48	-0,75	2,58
2022	-1,58	1,76	2,12	-4,95

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,53
Liquidità	2,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,72
Maturity effettiva	7,44
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,69	BBB	18,58
AA	28,50	BB	2,19
A	16,03	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		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,53
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,70
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,22
Da 0 a 4 cedole	52,44
Da 4 a 6 cedole	22,27
Da 6 a 8 cedole	16,06
Da 8 a 10 cedole	2,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,51
da 3 a 5	16,66
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	22,14
da 10 a 15	11,09
da 15 a 20	5,61
da 20 a 30	6,42
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 (25/06/2026)	USD 13,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.530,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	263,90 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQZJ1V11

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
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