## **Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001025

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD **Benchmark Dichiarato** 

FTSE WGBI USD

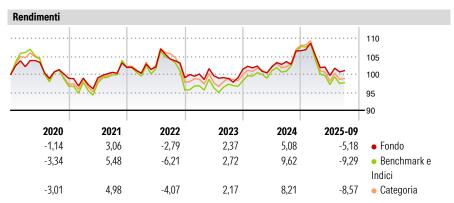
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	83,89	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	al Treasury I	Bond GR Hedged USD (dove a	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	3,44	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	0,03	0,54	2025	-1,20	-5,31	1,36	-
1-Anno	-0,87	-3,52	-2,80	2024	0,87	-0,23	1,45	2,92
3-Anni Ann.ti	0,29	-0,73	-1,31	2023	1,03	-0,48	-0,75	2,58
5-Anni Ann.ti	0,60	0,05	0,60	2022	-1,58	1,76	2,12	-4,95
10-Anni Ann.ti	1,69	1,37	1,05	2021	0,09	0,06	1,55	1,34
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

## Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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
AA	29,34	BB B Below B	2,1 0,0 0,0

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 Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	113

₩ Governativo	99,25
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,95
■ Derivati	-0,20
Coupon Range %	Fondo
Coupon nange //	101140
0 coupon	4,56
0 coupon	4,56
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,56 52,95
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	4,56 52,95 24,16
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	4,56 52,95 24,16 15,69

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

Anao	rafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors
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 13,07
Patrimonio Netto (MIn)	1.168,53 USD

Patrimonio Classe (MIn)	251,84 USD
(23/10/2025)	
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	=

(31/07/2025)