

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

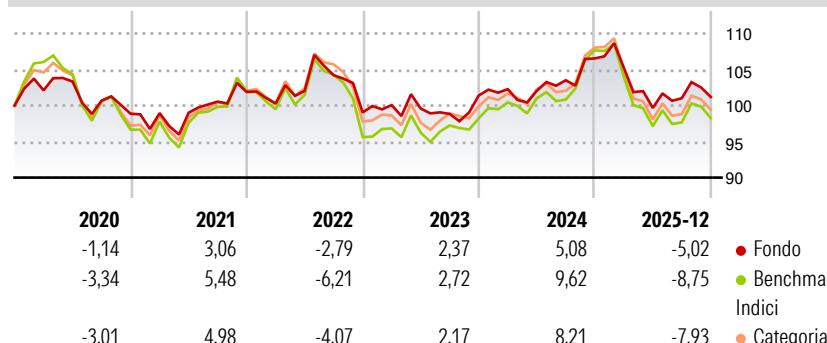
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	5,49	
3Y R-Squared	87,10	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Alto	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,41

-1,26

-1,02

6-Mesi

1,30

0,90

1,21

1-Anno

-4,55

-8,28

-7,31

3-Anni Ann.ti

0,16

0,66

0,53

5-Anni Ann.ti

0,35

0,21

0,66

10-Anni Ann.ti

1,48

0,99

0,75

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,10
• Liquidità	0,90
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

7,73

Qualità Credito Media

6,02

A

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Bassa

Med

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

18,69

2,20

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	2,99
United States Treasury Notes...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,79
Mexico (United Mexican...)	—	2,69
New Zealand (Government Of)...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,08
Colombia (Republic Of) 6%	—	2,07
Indonesia (Republic of) 6,5%	—	2,05
Germany (Federal Republic...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	99,10
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,21
■ Derivati	-0,31

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	19,25
da 3 a 5	19,61
da 5 a 7	11,20
da 7 a 10	19,37
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	8,35
da 20 a 30	6,72
oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	4,57
Da 0 a 4 cedole	53,48
Da 4 a 6 cedole	23,94
Da 6 a 8 cedole	15,59
Da 8 a 10 cedole	2,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	251,72 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	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BQZJ1V11		
NAV (20/01/2026)	USD 12,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.159,44 USD				
(31/10/2025)					