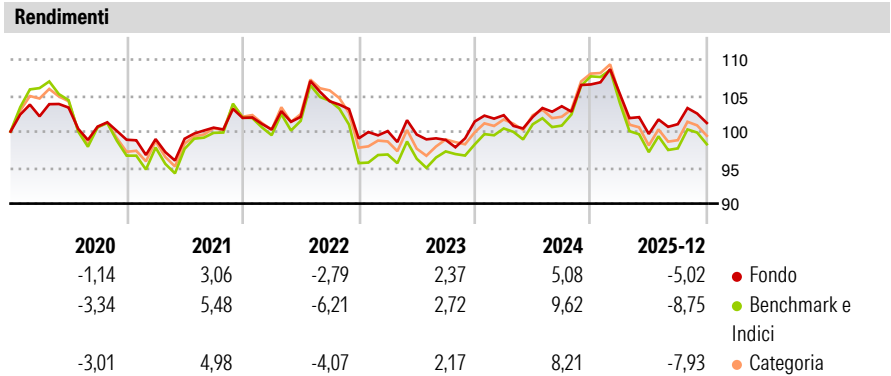


Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI USD	★★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

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	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	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	0,90	1,21	2025	-1,20	-5,31	1,36	0,17
1-Anno	-4,55	-8,28	-7,31	2024	0,87	-0,23	1,45	2,92
3-Anni Ann.ti	0,16	0,66	0,53	2023	1,03	-0,48	-0,75	2,58
5-Anni Ann.ti	0,35	0,21	0,66	2022	-1,58	1,76	2,12	-4,95
10-Anni Ann.ti	1,48	0,99	0,75					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,02
Maturity effettiva	7,73
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	33,37	BBB	18,69
AA	30,64	BB	2,20
A	15,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	251,72 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	USD 12,96	ISIN	IE00BQZ1V111		
Patrimonio Netto (Mln)	1.159,44 USD				

(31/10/2025)