

# Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

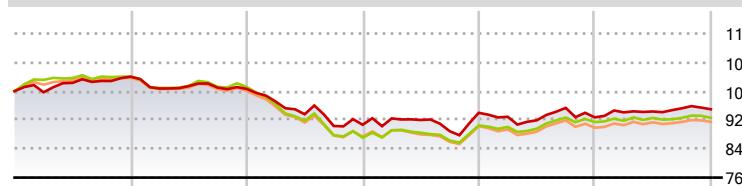
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

4,02	-3,26	-9,89	3,66	-1,35	2,44
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29
					1,89
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	
					1,89

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### -0,86

### -1,12

### -0,87

### 6-Mesi

### 1,45

### 0,49

### 0,70

### 1-Anno

### 2,88

### 1,21

### 2,59

### 3-Anni Ann.ti

### 0,63

### 1,30

### 0,90

### 5-Anni Ann.ti

### -1,70

### -2,25

### -2,69

### 10-Anni Ann.ti

### 0,17

### -0,23

### -0,40

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Fondo

### Maturity effettiva

### 6,02

### Qualità Credito Media

### 7,73

### A

### Bassa

### Med

### Alta

### Sensibilità ai Tassi

### Med

### 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

### Fondo

### 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

### Fondo

### 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)	182,00 EUR	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	EUR	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	IE00BQZJ1X35		
NAV (19/01/2026)	EUR 10,82				
Patrimonio Netto (Mln)	1.159,44 USD				
(31/10/2025)					