

# 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**

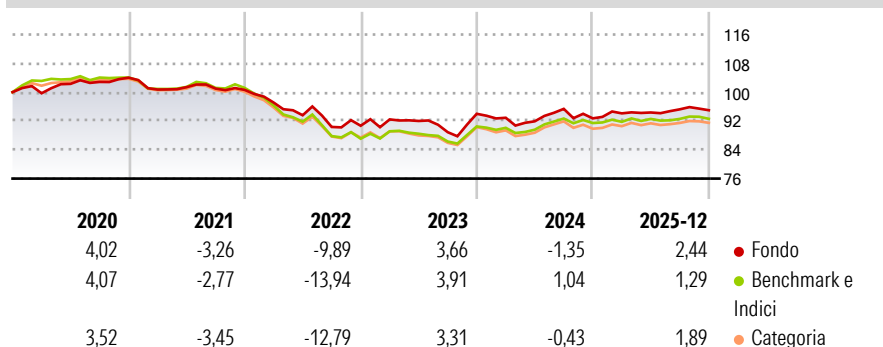
FTSE WGBI USD

**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**

**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)

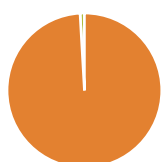
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
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

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,50	0,26	0,93	-0,27
2024	-1,17	-1,06	3,76	-2,77
2023	1,94	-0,47	-3,38	5,74
2022	-3,49	-3,63	-3,47	0,37

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva	6,02
Maturità effettiva	7,73
Qualità Credito Media	A

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

**Fondo**
**Credit Quality %**

Credit Quality %		Credit Quality %	
	0		0
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)	182,00 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 10,82	ISIN	IE00BQZJ1X35		
Patrimonio Netto (Mln)	1.159,44 USD				

(31/10/2025)