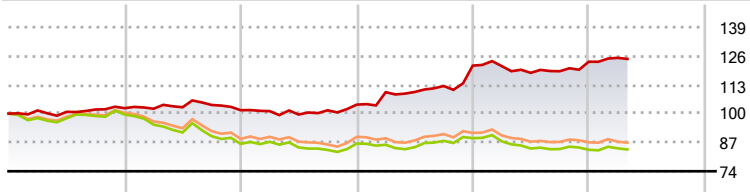
Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	FTSE WGBI 1-3 Yr LCL	★★★★★

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 with shorter-dated maturities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities with shorter-dated maturities, 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. Debt or debt-like securities with maturities less than or equal to five years are considered to have shorter-dated maturities. The Fund may...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	2,46	-0,90	2,47	16,93	1,46	1,01
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,16
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	-0,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,61	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	47,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Basso

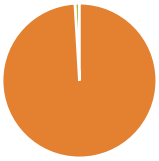
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	-0,90	-0,89
6-Mesi	4,07	-0,92	-1,21
1-Anno	3,60	-2,38	-2,39
3-Anni Ann.ti	7,22	-1,33	-1,17
5-Anni Ann.ti	4,51	-2,74	-2,32
10-Anni Ann.ti	2,56	-1,13	-0,86

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	-	-	-
2025	-0,18	-2,50	0,61	3,62
2024	5,41	0,08	2,46	8,18
2023	-0,41	-1,52	1,93	2,50
2022	-0,25	0,66	0,99	-2,27

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,05
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	1,94
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,56	BBB	24,32
AA	45,26	BB	1,98
A	7,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,43
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	6,23
Mexico (United Mexican...	—	6,16
Mexico (United Mexican...	—	6,04
United States Treasury Notes...	—	5,47
United States Treasury Notes...	—	5,24
Malaysia (Government Of)...	—	4,22
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	3,48
New Zealand (Government Of)...	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,06
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,94
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,83
Da 4 a 6 cedole	19,75
Da 6 a 8 cedole	12,75
Da 8 a 10 cedole	8,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,02
da 3 a 5	25,99
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	1,37 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	16/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2015	ISIN	IE00BQZJ2L87		
NAV (12/05/2026)	USD 13,73				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1,38 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR