

Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI 1-3 Yr LCL

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

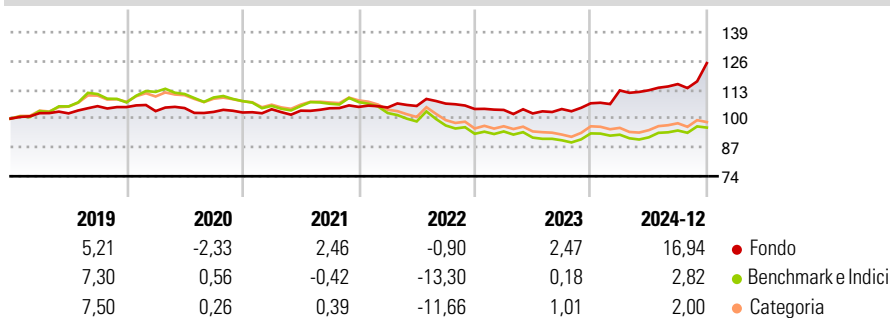
FTSE WGBI 1-3 Yr LCL

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,02	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	60,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

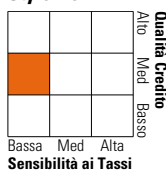
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,77	1,01	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	11,36	3,81	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,06	2,32	2,05	2024	5,41	0,08	2,46	8,19
3-Anni Ann.ti	6,02	-3,66	-2,79	2023	-0,41	-1,52	1,93	2,50
5-Anni Ann.ti	3,44	-2,46	-1,97	2022	-0,25	0,66	0,99	-2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,42	-0,61	1,04	0,59

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/10/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,57
● Liquidità	6,42
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	1,58
Maturità effettiva	1,79
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,69	BBB	18,13
AA	54,42	BB	0,00
A	6,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,81
United States Treasury Notes...	—	5,93
Mexico (United Mexican...	—	5,63
Mexico (United Mexican...	—	4,72
United States Treasury Notes...	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	4,22
Norway (Kingdom Of) 1.5%	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,83
European Investment Bank 5.75%	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,58
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,14
📄 Derivati	-0,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,84
Da 4 a 6 cedole	24,94
Da 6 a 8 cedole	9,37
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	66,40
da 3 a 5	11,43
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)	1,18 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Data di Partenza	16/10/2015	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BQZJ2L87		
Data Inizio Gestione	16/10/2015				
NAV (14/01/2025)	USD 11,76				

Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

1,13 USD

(31/10/2024)