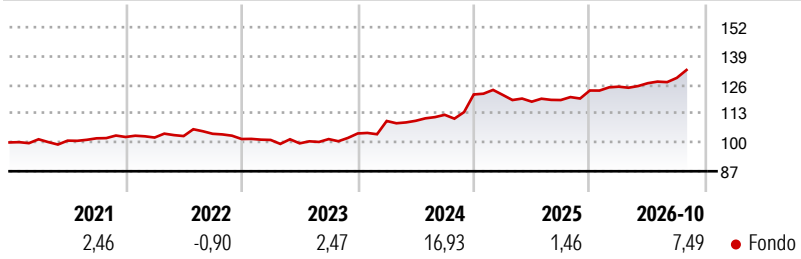
Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001047	Not Categorized 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	2026-10	
2,46	-0,90	2,47	16,93	1,46	7,49	● Fondo

Misure di Rischio

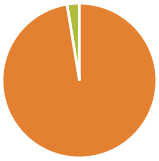
3Y Alpha	6,86	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	50,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	5,99
1-Anno	9,85
3-Anni Ann.ti	9,11
5-Anni Ann.ti	5,31
10-Anni Ann.ti	2,90

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

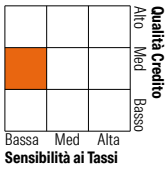
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,40	1,26	1,89	-
2025	-0,18	-2,50	0,61	3,62
2024	5,41	0,08	2,46	8,18
2023	-0,41	-1,52	1,93	2,50
2022	-0,25	0,66	0,99	-2,27

Portafoglio 31/08/2026

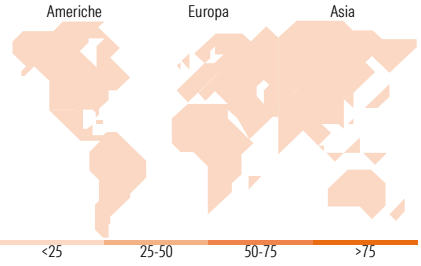


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,41
Liquidità	2,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,65
Maturity effettiva	1,79
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,63
Mexico (United Mexican...	—	9,55
United States Treasury Notes...	—	7,23
United States Treasury Notes...	—	6,44
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	6,34
United States Treasury Notes...	—	5,52
United States Treasury Notes...	—	5,26
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	5,07
Malaysia (Government Of)...	—	4,04
New Zealand (Government Of)...	—	3,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,93
Derivati	-0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,86
Da 4 a 6 cedole	24,32
Da 6 a 8 cedole	9,91
Da 8 a 10 cedole	10,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	16/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/10/2015
NAV (10/11/2026)	USD 13,84
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,38 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQZJ2L87
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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

Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	1,39 USD
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 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