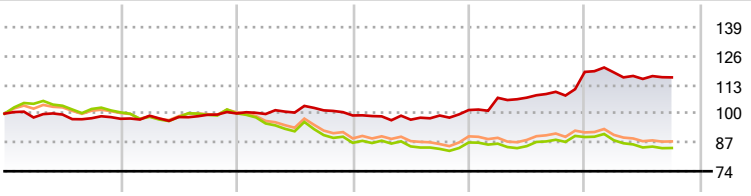
Colchester Global Low Duration Bond Fund USD Unhedged Accumulation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-2,33	2,46	-0,90	2,47	16,93	-2,08	Fondo
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,51	Benchmark e Indici
0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,56	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	54,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

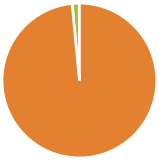
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	1,92	1,75
6-Mesi	1,21	-1,03	0,08
1-Anno	7,26	-3,07	-2,30
3-Anni Ann.ti	5,37	-0,93	-1,01
5-Anni Ann.ti	3,66	-3,39	-2,47
10-Anni Ann.ti	2,32	-0,53	-0,42

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	-2,50	0,61	-
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
2021	1,42	-0,61	1,04	0,59

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,48
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,93
Maturity effettiva	2,09
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,93	BBB	22,39
AA	46,57	BB	1,91
A	8,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,88
Mexico (United Mexican...	—	5,92
United States Treasury Notes...	—	5,74
Mexico (United Mexican...	—	5,45
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	4,66
United States Treasury Notes...	—	4,61
Indonesia (Republic of) 6.875%	—	4,53
Malaysia (Government Of)...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,72
United States Treasury Notes...	—	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,53
Da 4 a 6 cedole	25,35
Da 6 a 8 cedole	12,21
Da 8 a 10 cedole	7,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,94
da 3 a 5	25,23
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
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 (23/10/2025)	USD 13,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	1,31 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	-

© 2025 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.