

Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000858

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

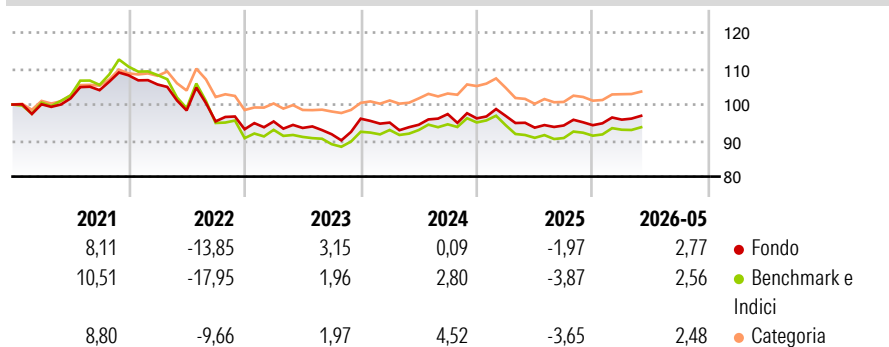
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed 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.

Misure di Rischio

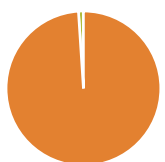
3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	1,95	2,53	2026	1,64	-	-	-
6-Mesi	4,47	3,91	4,39	2025	0,70	-3,36	0,65	0,08
1-Anno	4,10	3,82	4,83	2024	-1,13	-0,64	3,14	-1,22
3-Anni Ann.ti	1,45	1,23	2,10	2023	2,32	-1,89	-1,86	4,71
5-Anni Ann.ti	-0,62	-1,42	1,62	2022	-2,36	-6,82	-3,08	-2,30
10-Anni Ann.ti	1,06	0,75	1,90					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,97
● Liquidità	1,03
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	7,28
Maturity effettiva	8,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,81	BBB	15,21
AA	52,22	BB	1,15
A	9,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,45
United States Treasury Bonds...	—	5,29
United States Treasury Bonds...	—	5,17
Australia (Commonwealth of)...	—	5,03
New Zealand (Government Of) 3%	—	4,76
United States Treasury Bonds...	—	4,63
United States Treasury Notes...	—	3,78
Mexico (United Mexican...	—	3,52
New Zealand (Government Of)...	—	3,20
Canada (Government of) 4%	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,97
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,91
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,71
Da 4 a 6 cedole	2,66
Da 6 a 8 cedole	2,63
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,44
da 3 a 5	18,77
da 5 a 7	16,06
da 7 a 10	11,50
da 10 a 15	15,43
da 15 a 20	9,77
da 20 a 30	2,85
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	12,81 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 16,56	ISIN	IE00BQZJ1007		
Patrimonio Netto (Mln)	176,52 USD				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.