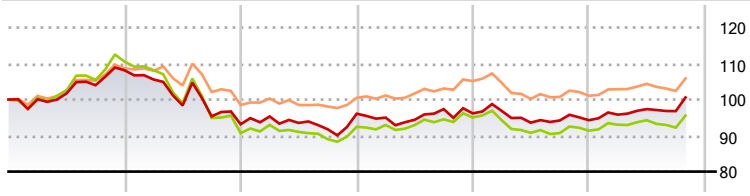
Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000858	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD Usato nel Report	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,11	-13,85	3,15	0,09	-1,97	6,70
Benchmark e Indici	10,51	-17,95	1,96	2,80	-3,87	4,59
Categoria	8,80	-9,66	1,97	4,52	-3,65	4,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Alto

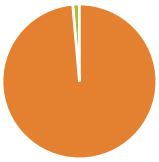
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	1,15	2,11
6-Mesi	4,10	1,88	3,10
1-Anno	5,10	3,25	4,48
3-Anni Ann.ti	3,17	2,03	2,70
5-Anni Ann.ti	-1,53	-3,09	0,35
10-Anni Ann.ti	1,33	0,50	1,85

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

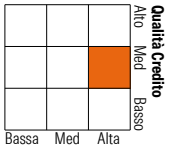
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,64	1,60	-0,57	-
2025	0,70	-3,36	0,65	0,08
2024	-1,13	-0,64	3,14	-1,22
2023	2,32	-1,89	-1,86	4,71
2022	-2,36	-6,82	-3,08	-2,30

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,60
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,90
Maturity effettiva	7,74
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,34	BBB	15,72
AA	51,17	BB	1,39
A	9,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,33
United States Treasury Bonds...	—	5,15
Australia (Commonwealth of)...	—	5,12
United States Treasury Bonds...	—	4,94
New Zealand (Government Of) 3%	—	4,88
United States Treasury Bonds...	—	4,58
Mexico (United Mexican...	—	3,77
United States Treasury Notes...	—	3,73
New Zealand (Government Of)...	—	3,22
Canada (Government of) 4%	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,13
Da 4 a 6 cedole	3,42
Da 6 a 8 cedole	2,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,49
da 3 a 5	16,77
da 5 a 7	13,06
da 7 a 10	13,40
da 10 a 15	14,34
da 15 a 20	9,44
da 20 a 30	2,75
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	12,75 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	31/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	ISIN	IE00BQZJ1007		
NAV (12/11/2026)	USD 16,44				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	156,31 USD				

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.