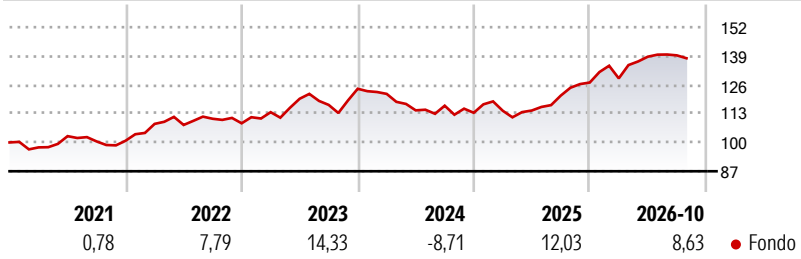
Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg EM TradableGov Infl Lkd TR USD	Senza 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 emerging market 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 local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.

Rendimenti



Misure di Rischio

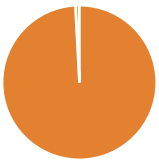
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,22
6-Mesi	2,22
1-Anno	10,60
3-Anni Ann.ti	5,90
5-Anni Ann.ti	6,43
10-Anni Ann.ti	4,65

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

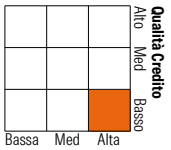
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	7,59	0,43	-
2025	0,81	0,08	5,88	4,88
2024	-1,84	-6,09	1,82	-2,73
2023	4,62	5,34	-2,31	6,21
2022	7,53	-0,45	2,59	-1,85

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,16
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	9,61
Maturity effettiva	14,81
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,23
AA	0,00	BB	59,69
A	12,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	17,02
Secretaria Do Tesouro...	—	8,77
Brazil (Federative Republic)...	—	7,47
South Africa (Republic of)...	—	6,87
Mexico (United Mexican...	—	6,80
Ministerio de Hacienda y...	—	5,03
Ministerio de Hacienda y...	—	4,88
South Africa (Republic of)...	—	4,36
Chile (Republic Of) 3%	—	4,13
Ministerio de Hacienda y...	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,61
Derivati	-0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,97
Da 4 a 6 cedole	31,96
Da 6 a 8 cedole	2,68
Da 8 a 10 cedole	8,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,89
da 3 a 5	5,70
da 5 a 7	5,07
da 7 a 10	23,78
da 10 a 15	11,83
da 15 a 20	13,22
da 20 a 30	34,51
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,25 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	09/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2011	ISIN	IE00BQZJ2H42		
NAV (11/11/2026)	USD 14,99				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	3,85 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.

MORNINGSTAR