

Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg EM TradableGovInfl Lkd TR USD

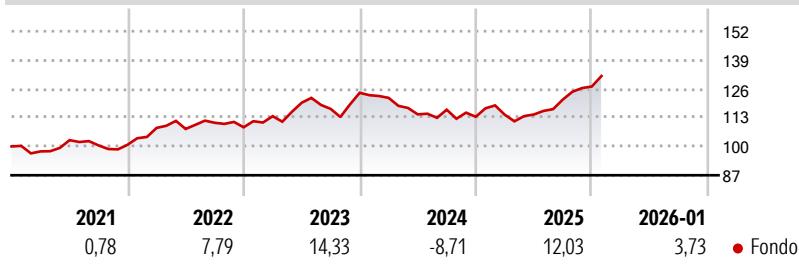
Morningstar Rating™

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	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,63
6-Mesi	14,21
1-Anno	12,28
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	5,46
10-Anni Ann.ti	5,69

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

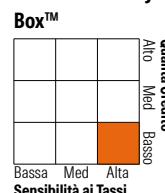
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	0,08	5,88	4,88
2024	-1,84	-6,09	1,82	-2,73
2023	4,62	5,34	-2,31	6,21
2022	7,53	-0,45	2,59	-1,85

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,80
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB		28,59
AA	0,00	BB		59,68
A	11,73	B		0,00
		Below B		0,00
		Not Rated		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	14,37
Secretaria Do Tesouro...	-	8,92
South Africa (Republic of)...	-	6,45
Mexico (United Mexican...)	-	6,25
South Africa (Republic of)...	-	5,09
Chile (Republic Of) 3%	-	4,58
Ministerio de Hacienda y...	-	4,29
Secretaria Do Tesouro...	-	4,23
Secretaria Do Tesouro...	-	4,06
Ministerio de Hacienda y...	-	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,32 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 (11/02/2026)	USD 15,44				
Patrimonio Netto (Mln)	3,60 USD				
(30/11/2025)					