

# 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 Tradable Gov Infl Lkd TR USD

**Morningstar Rating™**

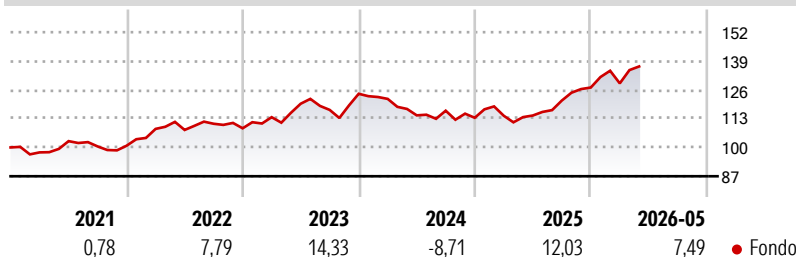
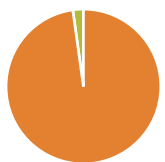
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,80
● Liquidità	2,20
● Altro	0,00

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,67
6-Mesi	11,20
1-Anno	21,91
3-Anni Ann.ti	5,19
5-Anni Ann.ti	6,22
10-Anni Ann.ti	4,60

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,47	-	-	-
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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	-	13,77
Secretaria Do Tesouro...	-	9,36
South Africa (Republic of)...	-	6,42
Mexico (United Mexican...	-	6,20
Chile (Republic Of) 3%	-	4,67
Secretaria Do Tesouro...	-	4,43
South Africa (Republic of)...	-	4,27
Ministerio de Hacienda y...	-	4,14
Secretaria Do Tesouro...	-	3,90
Ministerio de Hacienda y...	-	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	8,80
Maturità effettiva	13,50
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	27,89
AA	0,00	BB	56,77
A	15,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	97,80
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,30
🏠 Derivati	-1,10
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	55,77
Da 4 a 6 cedole	32,51
Da 6 a 8 cedole	1,93
Da 8 a 10 cedole	7,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,27

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,46
da 3 a 5	7,28
da 5 a 7	10,05
da 7 a 10	22,97
da 10 a 15	11,07
da 15 a 20	9,09
da 20 a 30	31,55
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/12/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 15,40	ISIN	IE00BQZJ2H42		
Patrimonio Netto (Mln)	3,61 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 produttrici; (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.