

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 TradableGov 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.

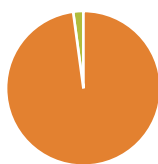
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,87
● Liquidità	2,13
● Altro	0,00

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,16
6-Mesi	2,11
1-Anno	-4,83
3-Anni Ann.ti	4,16
5-Anni Ann.ti	1,19
10-Anni Ann.ti	1,93

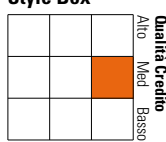
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,84	-6,09	1,82	-2,53
2023	4,62	5,34	-2,31	6,21
2022	7,53	-0,45	2,59	-1,85
2021	-2,23	5,18	-2,30	0,32

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	8,59
Maturità effettiva	13,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	42,06
AA	0,00	BB	41,95
A	15,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	12,05
Secretaria Tesouro Nacional 6%	-	8,06
South Africa (Republic of)...	-	6,27
Chile (Republic Of) 3%	-	5,23
South Africa (Republic of)...	-	4,94
Secretaria Tesouro Nacional 6%	-	4,65
Ministerio de Hacienda y...	-	4,07
Secretaria Tesouro Nacional 6%	-	4,06
Ministerio de Hacienda y...	-	3,73
Ministerio de Hacienda y...	-	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,87
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,06
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,12
Da 4 a 6 cedole	27,24
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	7,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,32

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	11,49
da 3 a 5	7,68
da 5 a 7	12,07
da 7 a 10	6,76
da 10 a 15	16,67
da 15 a 20	8,05
da 20 a 30	34,11
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.co	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 (31/01/2025)	USD 11,85				
Patrimonio Netto (Mln)	3,12 USD				

(30/11/2024)