

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™

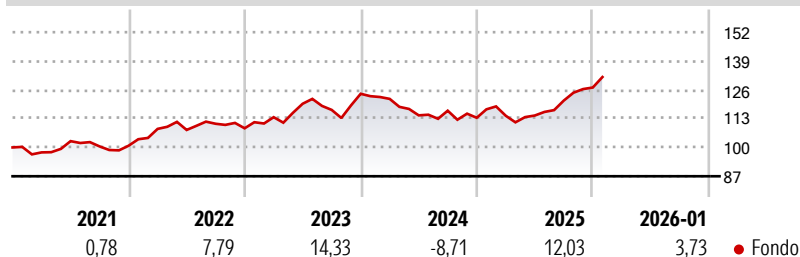
Senza rating

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
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 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	9,29
Maturity effettiva	14,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
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	99,80
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,57
📑 Derivati	-0,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,61
Da 4 a 6 cedole	31,29
Da 6 a 8 cedole	2,19
Da 8 a 10 cedole	8,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	4,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,03
da 3 a 5	7,89
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	28,31
da 10 a 15	11,29
da 15 a 20	8,81
da 20 a 30	32,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	09/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/12/2011
NAV (11/02/2026)	USD 15,44
Patrimonio Netto (Mln)	3,60 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,32 USD
(11/02/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQZJ2H42

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-