Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoBloomberg EM TradableGov Infl Lkd TR USD

Morningstar Rating™

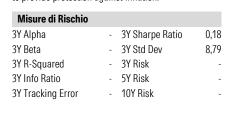
Obbligazionari Altro

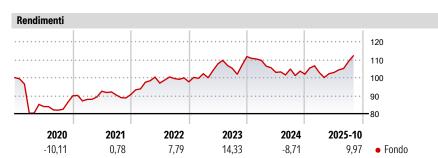
Not Categorized

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.

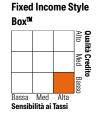




Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,47	Trimestrali %				
6-Mesi	12,00	2025	0,81	0,08	5,88	-
1-Anno	10,82	2024	-1,84	-6,09	1,82	-2,73
3-Anni Ann.ti	4,21	2023	4,62	5,34	-2,31	6,21
5-Anni Ann.ti	6,33	2022	7,53	-0,45	2,59	-1,85
10-Anni Ann.ti	4,33	2021	-2,23	5,18	-2,30	0,32
Randimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	9,21
Maturity effettiva	14,26
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	
AAA	0,00	BBB	28,47	
AA	0,00	BB	59,12	
A	12,42	В	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican	_	13,80
Secretaria Do Tesouro	_	9,28
Mexico (United Mexican	_	6,20
South Africa (Republic of)	_	5,82
South Africa (Republic of)	_	5,01
Chile (Republic Of) 3%	_	4,51
Secretaria Do Tesouro	_	4,31
Secretaria Do Tesouro	_	4,13
Ministerio de Hacienda y	_	4,11
Ministerio de Hacienda y	_	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	36

rixed income sector weightings //	i oliuo
₩ Governativo	99,65
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,63
■ Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da O a 4 cedole	53 32

-, -	
Fondo	
0,00	
53,32	
31,79	
2,26	
7,77	
0,00	
4,85	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,10
da 3 a 5	7,58
da 5 a 7	6,73
da 7 a 10	23,38
da 10 a 15	16,41
da 15 a 20	9,74
da 20 a 30	30,76
oltre 30	0,00

	••
Anan	rafica
Allug	univu

7 tilagianoa	
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 (31/10/2025)	USD 14,00
Patrimonio Netto (MIn)	3,39 USD
(24/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,10 USD
(31/10/2025)	
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	-