

# Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000861

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR

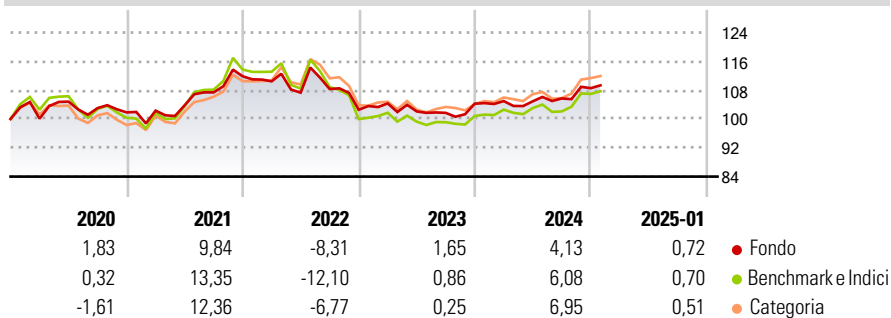
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 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 debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. The value of the bond's principal or the interest income paid on...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

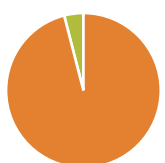
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	5,23	5,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,59	4,32	5,32	2024	0,69	-0,06	0,75	2,71
1-Anno	5,12	7,07	7,57	2023	1,71	-2,13	-0,38	2,50
3-Anni Ann.ti	0,62	-0,21	1,26	2022	-1,26	-2,84	0,93	-5,30
5-Anni Ann.ti	1,21	0,77	1,43	2021	0,47	1,46	3,45	4,16
10-Anni Ann.ti	2,48	2,82	2,38					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,99
Liquidità	4,01
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Fondo
Alta	Duration Effettiva 7,45
Med	Maturità effettiva 8,33
Basso	Qualità Credito Media AA
	Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,63	BBB	15,86
AA	56,88	BB	0,00
A	4,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	6,83
United States Treasury Notes...	—	6,34
United States Treasury Bonds...	—	6,26
Australia (Commonwealth of)...	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	3,59
United States Treasury Bonds...	—	3,53
New Zealand (Government Of)...	—	3,36
Canada (Government of) 4%	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	95,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,23
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,22
Da 4 a 6 cedole	5,77
Da 6 a 8 cedole	3,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,80
da 3 a 5	11,11
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	10,04
da 10 a 15	11,60
da 15 a 20	19,25
da 20 a 30	3,87
oltre 30	2,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	26,47 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	31/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	ISIN	IE00BQZJ1114		
NAV (04/02/2025)	USD 16,81				

# Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 289,54 USD

(30/11/2024)