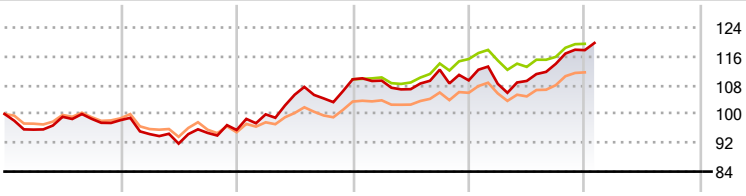
Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL	★★★★

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 debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer but may also invest in debt securities denominated in or exposed to developed market currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as "developed markets" by MSCI All Country World Index.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-1,71	-2,78	14,72	-0,27	7,68	1,70	● Fondo
-	-	-	5,13	3,67	0,67	● Benchmark e Indici
-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	1,26	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	2,52	3,27
6-Mesi	7,99	6,47	7,85
1-Anno	6,27	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	6,67	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	4,06	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

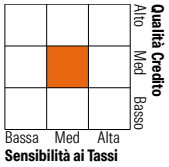
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	0,74	4,34	3,34
2024	-0,33	-2,17	5,06	-2,65
2023	4,54	5,46	-0,97	5,08
2022	-3,94	-2,81	3,24	0,87

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,48
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,84
Maturity effettiva	9,90
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	38,22
AA	0,00	BB	42,01
A	19,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,06
Secretaria Do Tesouro...	—	4,76
Secretaria Do Tesouro...	—	3,49
Turkey (Republic of) 26.2%	—	3,25
South Africa (Republic of)...	—	3,16
Mexico (United Mexican...	—	2,73
Secretaria Do Tesouro...	—	2,68
Secretaria Do Tesouro...	—	2,14
South Africa (Republic of) 9%	—	2,02
India (Republic of) 7.18%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,36
Derivati	-1,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,80
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	34,02
Da 8 a 10 cedole	35,09
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	5,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,01
da 3 a 5	12,21
da 5 a 7	11,82
da 7 a 10	30,37
da 10 a 15	16,00
da 15 a 20	8,28
da 20 a 30	11,08
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	29/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/03/2013
NAV (30/01/2026)	EUR 13,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	3.925,17 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1.489,34 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BQZJ1999

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

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR