

Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Distribution Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

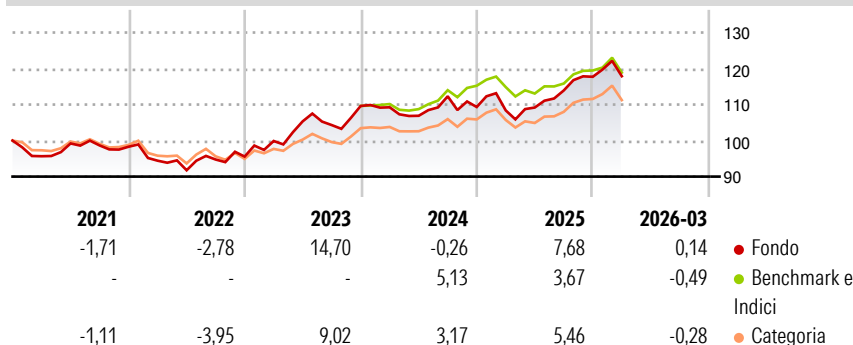
The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

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

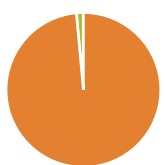
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,25	0,50	2026	0,14	-	-	-
6-Mesi	3,80	3,56	4,43	2025	-0,87	0,74	4,34	3,34
1-Anno	15,55	10,36	12,98	2024	-0,33	-2,16	5,06	-2,65
3-Anni Ann.ti	5,91	5,14	5,80	2023	4,53	5,46	-0,97	5,08
5-Anni Ann.ti	4,39	3,09	3,36	2022	-3,94	-2,81	3,24	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,54
● Liquidità	1,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 5,75

Maturità effettiva 9,69

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	37,02
AA	0,00	BB	42,26
A	20,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	5,45
Secretaria Do Tesouro...	—	4,63
Secretaria Do Tesouro...	—	3,57
South Africa (Republic of)...	—	3,44
Turkey (Republic of) 26.2%	—	3,26
Mexico (United Mexican...	—	2,76
Secretaria Do Tesouro...	—	2,46
South Africa (Republic of) 9%	—	2,17
Secretaria Do Tesouro...	—	1,98
South Africa (Republic of)...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo 98,54
🏢 Societario 0,00
🏠 Cartolarizzazioni 0,00
🏛️ Enti Locali 0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti 3,92
📄 Derivati -2,46

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 0,00
Da 0 a 4 cedole 11,79
Da 4 a 6 cedole 12,76
Da 6 a 8 cedole 32,62
Da 8 a 10 cedole 36,49
Da 10 a 12 cedole 0,45
Oltre 12 cedole 5,88

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 10,01
da 3 a 5 11,08
da 5 a 7 10,20
da 7 a 10 28,53
da 10 a 15 15,66
da 15 a 20 8,37
da 20 a 30 11,49
oltre 30 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	57,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2026)	EUR 7,91	ISIN	IE00BD3RJ07		
Patrimonio Netto (Mln)	4.126,24 USD				

(31/01/2026)