

Colchester Local Markets Bond Fund Class R EUR Hedged Distribution Class

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

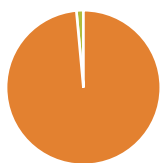
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,74
6-Mesi	-0,17
1-Anno	6,72
3-Anni Ann.ti	2,71
5-Anni Ann.ti	-0,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

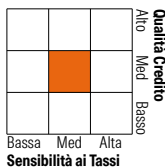
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	-	-	-
2025	-0,05	2,30	2,84	1,47
2024	-1,04	-1,21	4,02	-3,45
2023	2,38	3,27	-2,93	4,99
2022	-7,75	-3,64	0,90	1,77

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,75
Maturità effettiva	9,69
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	0,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2026)	EUR 6,69	ISIN	IE00BHJYG926		
Patrimonio Netto (Mln)	4.126,24 USD				

(31/01/2026)