

# 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

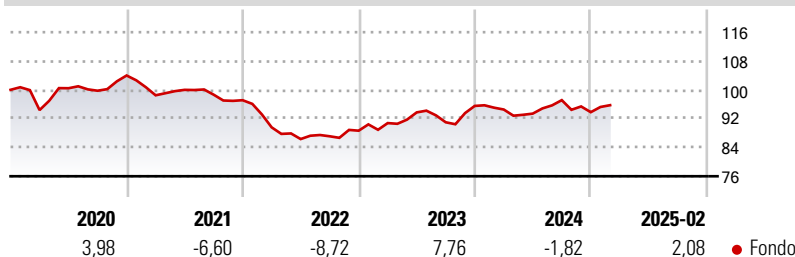
## Morningstar Rating™

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	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

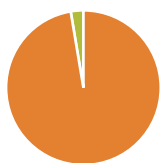
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,23
6-Mesi	-1,52
1-Anno	0,08
3-Anni Ann.ti	1,94
5-Anni Ann.ti	-0,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-5,29	1,53	-1,33	-1,56

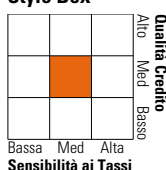
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,36
● Liquidità	2,64
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	5,18
Maturità effettiva	9,18
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	44,65
AA	0,00	BB	38,57
A	16,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Turkey (Republic of) 26,2%	—	5,43
Secretaria Do Tesouro...	—	4,65
South Africa (Republic of)...	—	4,56
South Africa (Republic of)...	—	3,32
South Africa (Republic of)...	—	3,29
Secretaria Do Tesouro...	—	3,18
Secretaria Do Tesouro...	—	3,16
Mexico (United Mexican...	—	2,70
Mexico (United Mexican...	—	2,47
Secretaria Do Tesouro...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,36
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,82
📄 Derivati	-3,18

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,60
Da 4 a 6 cedole	9,29
Da 6 a 8 cedole	31,93
Da 8 a 10 cedole	39,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	8,07

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,99
da 3 a 5	15,18
da 5 a 7	9,92
da 7 a 10	23,45
da 10 a 15	17,36
da 15 a 20	8,11
da 20 a 30	11,32
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.colchesterglobal.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	29/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/03/2013	ISIN	IE00BHJYG926		
NAV (11/03/2025)	EUR 6,96				
Patrimonio Netto (Mln)	3.633,51 USD				

(31/12/2024)