

Colchester Local Markets Bond Fund Class I EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

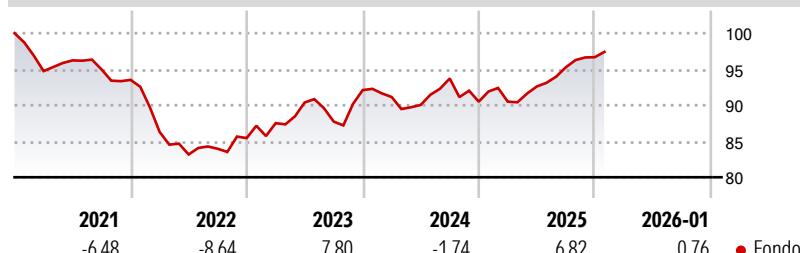
JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL

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	0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	4,76
1-Anno	5,82
3-Anni Ann.ti	3,79
5-Anni Ann.ti	-0,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	2,32	2,88	1,48
2024	-1,05	-1,20	4,07	-3,43
2023	2,43	3,28	-2,93	4,98
2022	-7,73	-3,63	0,96	1,76

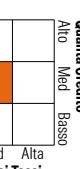
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,48
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,84	
Med	9,90	
Basso	BB	


Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi 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

	Fondo
O 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	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	86,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2013	ISIN	IE00BQZ1B15		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,93				
Patrimonio Netto (Mln)	3.925,17 USD (30/11/2025)				