

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,48
● Liquidità	0,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

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

(30/11/2025)