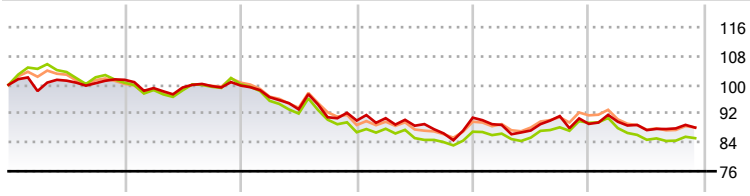
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	FTSE WGBI USD	★★★

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 debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	1,38	-1,57	-9,74	0,89	-1,90	-1,17
Benchmark e Indici	0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-4,75
Categoria	0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-3,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

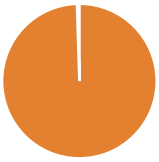
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,54	-0,32	-0,77
6-Mesi	-1,51	-1,10	-1,30
1-Anno	-3,24	-5,91	-5,65
3-Anni Ann.ti	-1,53	-1,55	-1,62
5-Anni Ann.ti	-2,99	-3,50	-2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

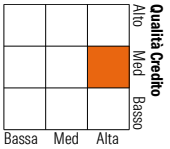
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	-2,61	0,56	-
2024	-2,23	-1,74	4,59	-2,38
2023	0,73	-2,30	-2,41	5,06
2022	-3,25	-3,49	-2,35	-1,01
2021	-2,27	0,18	0,38	0,16

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,50
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,09
Maturity effettiva	7,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,67	BBB	19,55
AA	28,87	BB	2,18
A	14,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	2,82
United States Treasury Notes...	—	2,74
Mexico (United Mexican...	—	2,68
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
United States Treasury Notes...	—	2,04
Colombia (Republic Of) 6%	—	2,02
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,00
Germany (Federal Republic...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,61
Da 0 a 4 cedole	53,65
Da 4 a 6 cedole	22,93
Da 6 a 8 cedole	16,37
Da 8 a 10 cedole	2,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,15
da 3 a 5	19,54
da 5 a 7	11,12
da 7 a 10	19,52
da 10 a 15	8,40
da 15 a 20	8,81
da 20 a 30	6,83
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	27/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (15/12/2025)	USD 9,18
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.171,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	0,85 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJLWDW04

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR