

# Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

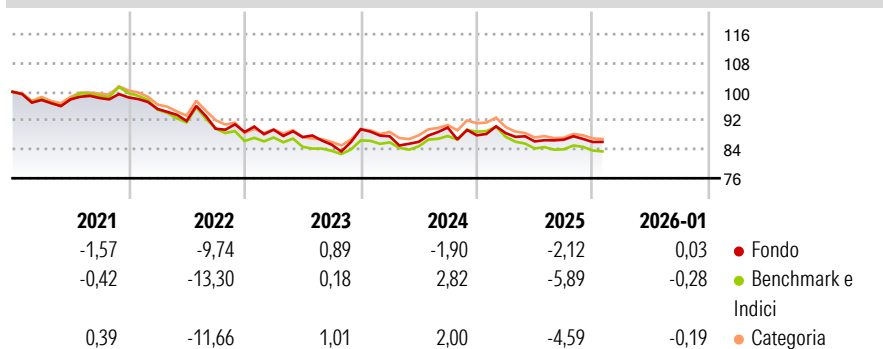
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar 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 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.

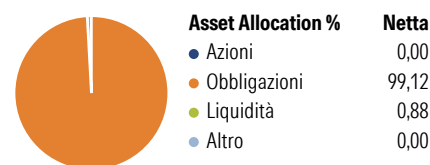
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,88	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,30	-0,49	-0,05	2025	0,68	-2,61	0,56	-0,73
1-Anno	-3,04	-6,34	-5,72	2024	-2,23	-1,74	4,59	-2,38
3-Anni Ann.ti	-1,36	-1,31	-1,39	2023	0,73	-2,30	-2,41	5,06
5-Anni Ann.ti	-2,70	-3,26	-2,63	2022	-3,25	-3,49	-2,35	-1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Fixed Income Style**

Box™



Sensibilità ai Tassi







**Fondo**
**Credit Quality %**

Credit Quality %	0	Credit Quality %	0
AAA	33,45	BBB	18,95
AA	31,00	BB	2,30
A	14,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	3,98
United States Treasury Notes...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,86
Mexico (United Mexican...	—	2,78
New Zealand (Government Of)...	—	2,42
Colombia (Republic Of) 6%	—	2,15
United States Treasury Notes...	—	2,14
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,06
Germany (Federal Republic...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

**Fixed Income Sector Weightings %**

 Governativo	99,12
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,47
 Derivati	-0,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	52,96
Da 4 a 6 cedole	24,11
Da 6 a 8 cedole	15,80
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	22,33
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	11,60
da 7 a 10	19,17
da 10 a 15	9,38
da 15 a 20	8,44
da 20 a 30	6,69
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 9,38	ISIN	IE00BJLWDW04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.144,74 USD				

(30/11/2025)