

# Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class B Shares

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

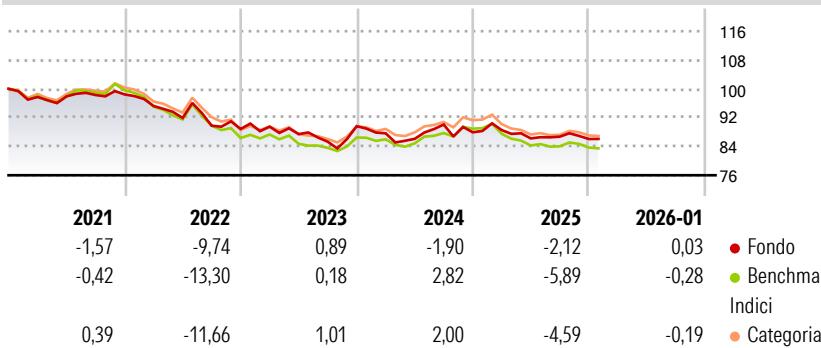
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
3-Mesi	-0,45	-0,88	-0,58
6-Mesi	0,30	-0,49	-0,05
1-Anno	-3,04	-6,34	-5,72
3-Anni Ann.ti	-1,36	-1,31	-1,39
5-Anni Ann.ti	-2,70	-3,26	-2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	-2,61	0,56	-0,73
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

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,12
• Liquidità	0,88
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,99	
Med	7,71	
Basso	A	
Sensibilità ai Tassi		

### 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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	100	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ 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 %

	Fondo
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) (11/02/2026)	0,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.colchesterglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BJLWDW04		
NAV (11/02/2026)	USD 9,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.144,74 USD				
(30/11/2025)					