

# 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™**

★★★

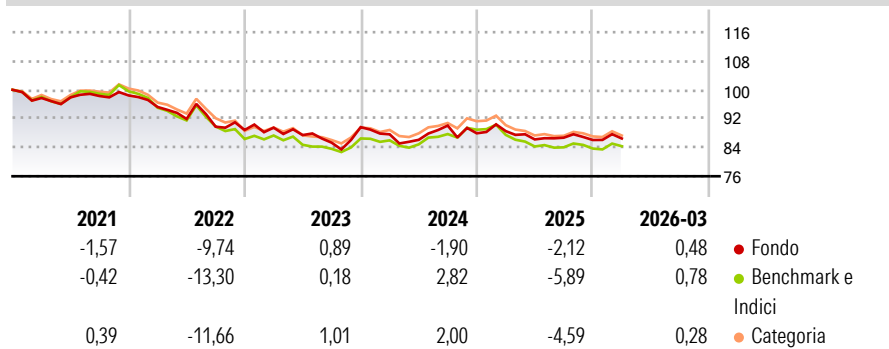
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

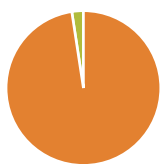
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-0,95	-1,05	2026	0,48	-	-	-
6-Mesi	-1,52	-1,40	-1,18	2025	0,68	-2,61	0,56	-0,73
1-Anno	-0,16	-2,07	-1,20	2024	-2,23	-1,74	4,59	-2,38
3-Anni Ann.ti	-0,95	-0,97	-0,93	2023	0,73	-2,30	-2,41	5,06
5-Anni Ann.ti	-2,51	-3,02	-2,48	2022	-3,25	-3,49	-2,35	-1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,59
● Liquidità	2,41
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	5,88
Maturity effettiva	7,58
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	35,21	BBB	19,17
AA	28,75	BB	2,31
A	14,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	4,15
United States Treasury Notes...	—	2,86
Mexico (United Mexican...	—	2,85
United States Treasury Notes...	—	2,78
United States Treasury Notes...	—	2,61
New Zealand (Government Of)...	—	2,52
Colombia (Republic Of) 6%	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	2,16
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,06
Germany (Federal Republic...	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	97,59
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,39
📄 Derivati	-0,97
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,63
Da 0 a 4 cedole	52,87
Da 4 a 6 cedole	23,63
Da 6 a 8 cedole	16,02
Da 8 a 10 cedole	2,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	25,21
da 3 a 5	14,88
da 5 a 7	11,06
da 7 a 10	20,99
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	8,52
da 20 a 30	6,78
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	USD 9,25	ISIN	IE00BJLWDW04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.147,11 USD				

(31/01/2026)