

Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

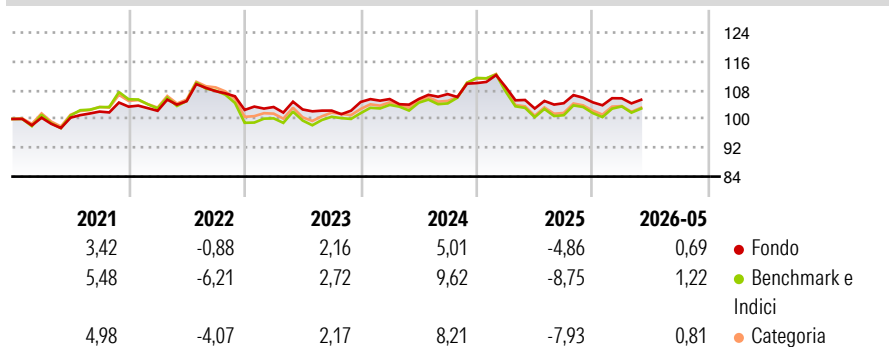
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and 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. Not all bonds contained in the Fund's Benchmark fall within the Fund's investment universe. It is not the intention of the Fund to invest in Corporate Bonds, Asset Backed Securities or Mortgage Backed...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	82,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	2,91	3,31
6-Mesi	4,26	4,60	4,35
1-Anno	4,65	5,26	5,20
3-Anni Ann.ti	1,74	1,97	1,91
5-Anni Ann.ti	1,75	1,22	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,07	-	-	-
2025	-1,02	-5,46	1,43	0,24
2024	0,78	0,01	1,29	2,86
2023	0,79	-0,67	-0,30	2,34
2022	-1,11	2,62	2,65	-4,84

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,92
● Liquidità	5,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	5,25
Maturity effettiva	6,90
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	28,95	BBB	18,47
AA	36,15	BB	1,92
A	14,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,44
Poland (Republic of) 2%	—	3,41
Mexico (United Mexican...	—	3,13
United States Treasury Notes...	—	2,21
Malaysia (Government Of)...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	2,09
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	2,08
New Zealand (Government Of)...	—	2,02
United States Treasury Notes...	—	2,01
New Zealand (Government Of) 3%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,92
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,79
📄 Derivati	0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	53,87
Da 4 a 6 cedole	23,27
Da 6 a 8 cedole	16,34
Da 8 a 10 cedole	3,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,99
da 3 a 5	16,72
da 5 a 7	12,48
da 7 a 10	18,62
da 10 a 15	10,53
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	7,02
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 11,22	ISIN	IE00BJLNTN13		
Patrimonio Netto (Mln)	2,22 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.