

Colchester Global Aggregate Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I

Categoria Morningstar™
Shares 001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

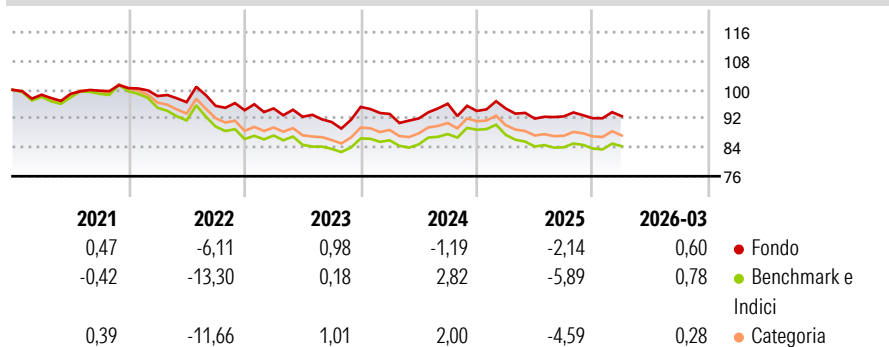
The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign 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	1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	93,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	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	0,60	0,44	0,07	2026	0,60	-	-	-
6-Mesi	-1,01	-1,01	-1,14	2025	0,73	-2,96	0,67	-0,54
1-Anno	0,10	-2,03	-1,34	2024	-2,06	-1,34	4,45	-2,10
3-Anni Ann.ti	-0,24	-0,66	-0,59	2023	0,52	-2,45	-1,56	4,60
5-Anni Ann.ti	-1,13	-2,91	-2,34	2022	-2,19	-1,72	-1,06	-1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

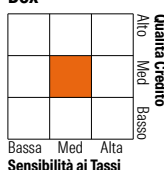
Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,32
Maturità effettiva	6,99
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,00	BBB	18,37
AA	36,48	BB	1,93
A	15,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,46
Poland (Republic of) 2%	—	3,25
Mexico (United Mexican...	—	2,99
United States Treasury Notes...	—	2,28
Malaysia (Government Of)...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	2,02
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	1,98
New Zealand (Government Of)...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,11
Derivati	0,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	55,28
Da 4 a 6 cedole	22,61
Da 6 a 8 cedole	15,85
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,12
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	14,35
da 7 a 10	18,42
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	6,89
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	USD 10,18	ISIN	IE00BJOLTP37		
Patrimonio Netto (Mln)	2,20 USD				

(31/03/2026)