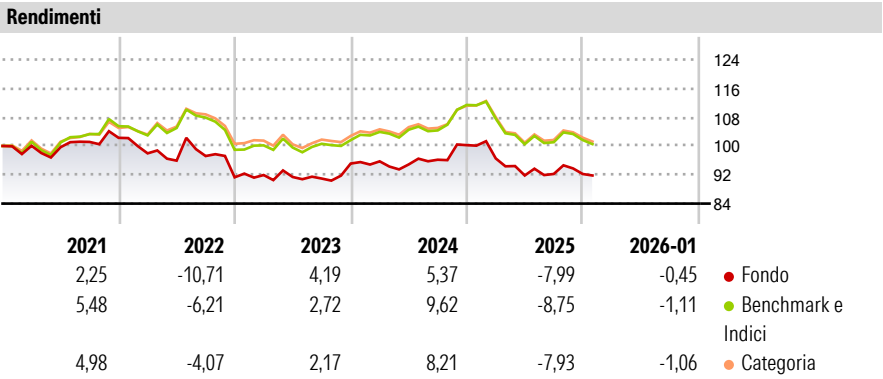


Colchester Global Green Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR	ICE Sov&Gov Rela Green Bd Cus TR EUR	★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of Green Bonds and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt 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. The Fund will invest primarily in Green Bonds. The Fund is managed against, and its performance is measured against, the ICE Sovereign and Government Related Green Bond Custom Index (the "Benchmark"). The Benchmark consists of fixed-rate, local currency, investment...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	-1,98	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,48	-0,61	-0,39	2025	-3,68	-4,90	0,46	-0,01
1-Anno	-8,52	-9,63	-9,01	2024	0,64	-0,90	1,38	4,20
3-Anni Ann.ti	-0,21	0,36	-0,02	2023	0,70	-0,60	-0,47	4,58
5-Anni Ann.ti	-1,52	0,29	0,43	2022	-4,21	-2,06	1,33	-6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,19
Liquidità	-1,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva: 7,28

Maturità effettiva: 8,65

Qualità Credito Media: AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	52,67	BBB	5,16
AA	25,02	BB	2,35
A	14,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	—	9,58
United Kingdom of Great...	—	6,60
European Investment Bank 9.25%	—	6,01
New Zealand (Government Of)...	—	4,14
Italy (Republic Of) 1.5%	—	4,08
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,92
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	3,57
Germany (Federal Republic...	—	3,47
International Bank for...	—	3,39
Asian Development Bank 3.125%	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		101,19
■ Societario		0,00
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		0,78
■ Derivati		-1,97
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		6,62
Da 0 a 4 cedole		64,97
Da 4 a 6 cedole		17,72
Da 6 a 8 cedole		4,75
Da 8 a 10 cedole		5,94
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		11,73
da 3 a 5		20,43
da 5 a 7		16,46
da 7 a 10		21,11
da 10 a 15		13,34
da 15 a 20		6,64
da 20 a 30		7,96
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	USD 10,02	ISIN	IE00BJOLTQ44		

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

Patrimonio Netto (Mln)	1,98 USD
(31/01/2026)	