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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001025

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD

Rendimenti

### **Benchmark Dichiarato**

ICE Sov&Gov Rela Green Bd Cus TR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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	1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

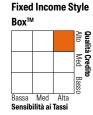
108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -1,45 2,25 -10,71 4,19 5,37 -7,98 Fondo Benchmark e -3,34 5,48 2,72 9,62 -9,29 -6,21 Indici -3,01 4,98 -4,07 2,17 8,21 -8,57 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	3,12	3,27
6-Mesi	0,46	0,34	0,54
1-Anno	-2,78	-3,35	-2,80
3-Anni Ann.ti	-0,20	-0,87	-1,31
5-Anni Ann.ti	-1,39	0,08	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,68	-4,90	0,46	-
2024	0,64	-0,90	1,38	4,20
2023	0,70	-0,60	-0,47	4,58
2022	-4,21	-2,06	1,33	-6,07
2021	0,06	-0,40	1,47	1,11

### **Portafoglio** 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	7,37
Maturity effettiva	8,74
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	54,63	BBB	5,12
AA	35,43	BB	2,36
Α	2,46	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	_	9,38
New Zealand (Government Of)	_	6,26
International Bank for	_	5,28
United Kingdom of Great	_	4,19
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	_	3,94
Kreditanstalt Fuer	_	3,72
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	3,69
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	_	3,52
International Bank for	_	3,41
Asian Development Bank 3.125%	_	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,74
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	98,78	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,30	
■ Derivati	-0,07	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3.30	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,30
Da 0 a 4 cedole	70,96
Da 4 a 6 cedole	20,74
Da 6 a 8 cedole	4,75
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,24
da 3 a 5	9,56
da 5 a 7	17,63
da 7 a 10	19,39
da 10 a 15	14,60
da 15 a 20	7,37
da 20 a 30	8,85
oltre 30	0,00

Anagrafica
------------

Società di Gestione	Colchester Global Investors
	Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	30/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/05/2019
NAV (23/10/2025)	USD 10.01

Patrimonio Classe (MIn)	1,80 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ0LTQ44

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,60%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1,96 USD

(30/09/2025)

