

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

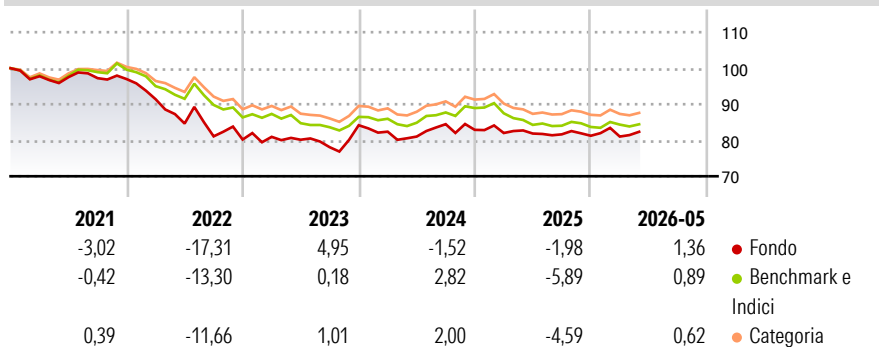
ICE Sov&Gov Rela Green Bd Cus TR EUR

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 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...

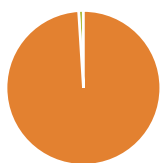
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	95,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,13	1,98	2026	-0,27	-	-	-
6-Mesi	2,51	2,76	2,52	2025	-1,07	-0,18	-0,27	-0,48
1-Anno	1,15	1,74	1,65	2024	-2,13	-1,65	4,25	-1,86
3-Anni Ann.ti	1,08	0,23	0,29	2023	0,93	-0,99	-2,59	7,81
5-Anni Ann.ti	-3,05	-2,44	-1,99	2022	-5,76	-7,39	-4,20	-1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso

Duration Effettiva	6,95
Maturità effettiva	8,29
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	52,35	BBB	6,44
AA	21,45	BB	2,24
A	17,52	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	—	9,43
United Kingdom of Great...	—	6,46
European Investment Bank 9.25%	—	6,20
New Zealand (Government Of)...	—	4,09
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,93
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	3,88
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	3,46
Germany (Federal Republic...	—	3,39
Asian Development Bank 3.125%	—	3,33
European Investment Bank 0.01%	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,72
📄 Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,65
Da 0 a 4 cedole	64,27
Da 4 a 6 cedole	18,13
Da 6 a 8 cedole	4,69
Da 8 a 10 cedole	6,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,12
da 3 a 5	21,79
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	16,73
da 10 a 15	13,45
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	7,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 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 8,98	ISIN	IE00BJOLTR50		
Patrimonio Netto (Mln)	1,98 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.