

# Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001021

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD FTSE WGBI USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

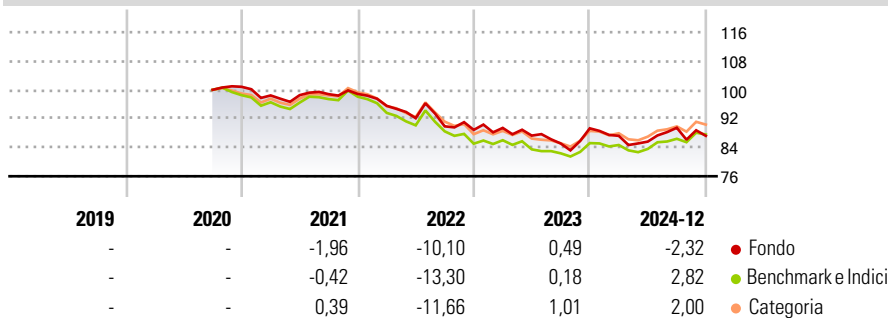
FTSE WGBI USD

**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.

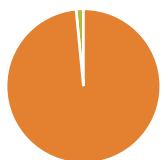
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,84
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

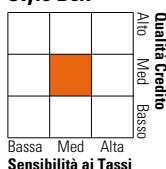
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	3,81	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,46	2,32	2,05	2024	-2,32	-1,84	4,49	-2,50
3-Anni Ann.ti	-4,10	-3,66	-2,79	2023	0,63	-2,40	-2,51	4,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,35	-3,58	-2,45	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,37	0,08	0,28	0,06

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

**Portafoglio 31/10/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,47
● Liquidità	1,53
● Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva	5,92
Maturità effettiva	7,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	25,49	BBB	26,74
AA	37,28	BB	0,00
A	10,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,31
New Zealand (Government Of)...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,13
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	1,94
United States Treasury Bonds...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,84
United States Treasury Notes...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

**Fixed Income Sector Weightings %**

🏛️ Governativo	98,47
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,67
📄 Derivati	-0,14

**Coupon Range %**

0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	59,90
Da 4 a 6 cedole	20,07
Da 6 a 8 cedole	15,01
Da 8 a 10 cedole	4,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

da 1 a 3	18,26
da 3 a 5	20,04
da 5 a 7	14,12
da 7 a 10	11,91
da 10 a 15	11,33
da 15 a 20	8,78
da 20 a 30	8,41
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.colchesterglobal.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2025)	USD 7,54	ISIN	IE00BKPV261		
Patrimonio Netto (Mln)	1.182,30 USD				

(31/10/2024)