

Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI USD

Morningstar Rating™

★★

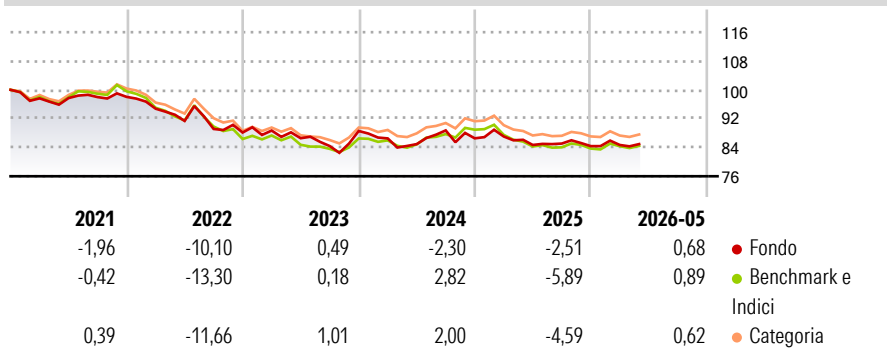
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities 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.

Misure di Rischio

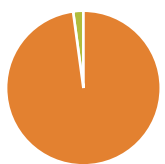
3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	2,13	1,98	2026	0,38	-	-	-
6-Mesi	3,13	2,76	2,52	2025	0,58	-2,70	0,45	-0,83
1-Anno	1,70	1,74	1,65	2024	-2,32	-1,84	4,49	-2,47
3-Anni Ann.ti	-0,19	0,23	0,29	2023	0,63	-2,40	-2,51	4,95
5-Anni Ann.ti	-2,27	-2,44	-1,99	2022	-3,35	-3,58	-2,45	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,86
● Liquidità	2,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	5,79
Maturità effettiva	7,52
Qualità Credito Media	A

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	34,45	BBB	18,67
AA	29,04	BB	2,24
A	15,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	3,96
United States Treasury Notes...	—	3,15
Mexico (United Mexican...	—	2,96
United States Treasury Notes...	—	2,89
New Zealand (Government Of)...	—	2,50
United States Treasury Notes...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,36
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	1,90
Germany (Federal Republic...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,86
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,62
🏠 Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,20
Da 0 a 4 cedole	53,02
Da 4 a 6 cedole	22,30
Da 6 a 8 cedole	15,49
Da 8 a 10 cedole	2,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,88
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	22,39
da 10 a 15	11,01
da 15 a 20	5,58
da 20 a 30	6,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012	ISIN	IE00BKPVL261		
NAV (25/06/2026)	USD 8,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.489,13 USD				

(31/03/2026)

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.