

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

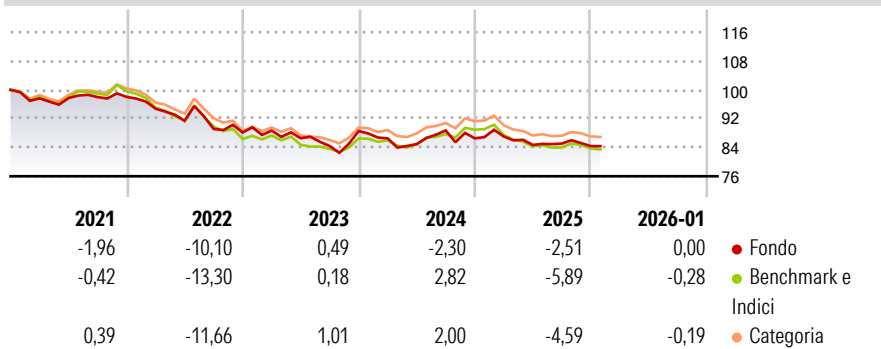
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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.

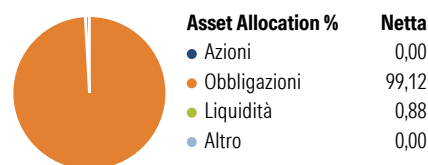
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	95,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

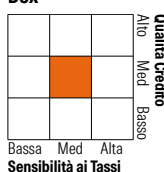
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,68	-0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,10	0,29	0,37	2025	0,58	-2,70	0,45	-0,83
1-Anno	-3,42	-5,39	-4,92	2024	-2,32	-1,84	4,49	-2,47
3-Anni Ann.ti	-1,76	-1,23	-1,35	2023	0,63	-2,40	-2,51	4,95
5-Anni Ann.ti	-3,09	-3,17	-2,63	2022	-3,35	-3,58	-2,45	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™


Fondo

Duration Effettiva	5,99
Maturità effettiva	7,71
Qualità Credito Media	A







Credit Quality %

	0		0
AAA	33,45	BBB	18,95
AA	31,00	BB	2,30
A	14,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	3,98
United States Treasury Notes...	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,87
United States Treasury Notes...	—	2,86
Mexico (United Mexican...	—	2,78
New Zealand (Government Of)...	—	2,42
Colombia (Republic Of) 6%	—	2,15
United States Treasury Notes...	—	2,14
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,06
Germany (Federal Republic...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	99,12
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,47
 Derivati	-0,59

Coupon Range %

0 coupon	4,62
Da 0 a 4 cedole	52,96
Da 4 a 6 cedole	24,11
Da 6 a 8 cedole	15,80
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	22,33
da 3 a 5	17,00
da 5 a 7	11,60
da 7 a 10	19,17
da 10 a 15	9,38
da 15 a 20	8,44
da 20 a 30	6,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.colchesterglobal.com	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 (11/02/2026)	USD 8,61	ISIN	IE00BKPVL261		
Patrimonio Netto (Mln)	1.144,74 USD				

(30/11/2025)