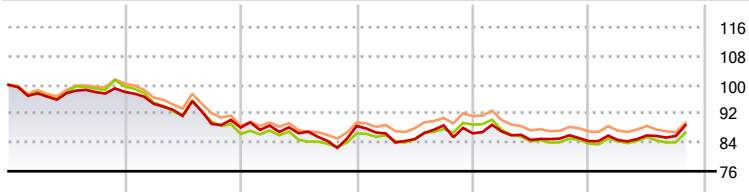
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class A Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	FTSE WGBI USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
Fondo	-1,96	-10,10	0,49	-2,30	-2,51	5,26	●
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64	●
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77	●

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

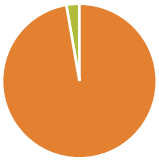
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	2,40	2,03
6-Mesi	5,37	3,63	3,10
1-Anno	3,86	2,67	1,76
3-Anni Ann.ti	1,93	1,46	1,37
5-Anni Ann.ti	-2,04	-2,71	-2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

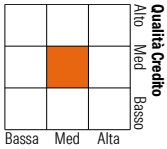
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	1,49	-0,18	-
2025	0,58	-2,70	0,45	-0,83
2024	-2,32	-1,84	4,49	-2,47
2023	0,63	-2,40	-2,51	4,95
2022	-3,35	-3,58	-2,45	-1,10

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,28
Liquidità	2,72
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,47
Maturity effettiva	7,09
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	34,16	BBB	18,66
AA	28,47	BB	2,59
A	16,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	3,60
Poland (Republic of) 2%	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	2,63
New Zealand (Government Of)...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,35
United States Treasury Notes...	—	2,28
Germany (Federal Republic...	—	2,14
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,98
United States Treasury Notes...	—	1,85

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,91
Derivati	-0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,75
Da 0 a 4 cedole	49,06
Da 4 a 6 cedole	24,82
Da 6 a 8 cedole	15,90
Da 8 a 10 cedole	2,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,51
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	8,49
da 7 a 10	25,69
da 10 a 15	7,93
da 15 a 20	4,88
da 20 a 30	5,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	10/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2012
NAV (12/11/2026)	USD 8,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	1.725,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,41 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPVL261
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR