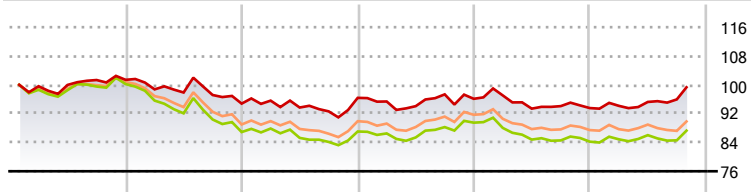
Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR EUR	★★★★★

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 securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt 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. Not all bonds contained in the Fund's Benchmark fall within the Fund's investment universe. It is not the intention of the Fund to invest in Corporate Bonds, Asset Backed Securities or Mortgage Backed Securities. The Fund will...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-6,52	1,69	-0,27	-2,67	6,16	Fondo
-	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64	Benchmark e Indici
-	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

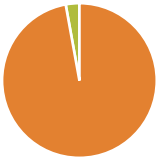
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	2,56	2,45
6-Mesi	6,32	3,78	3,41
1-Anno	5,03	2,32	1,96
3-Anni Ann.ti	2,53	1,41	1,34
5-Anni Ann.ti	-0,43	-2,71	-2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

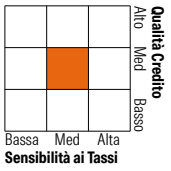
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,66	1,15	0,75	-
2025	0,98	-3,79	0,74	-0,57
2024	-1,04	-1,36	3,47	-1,26
2023	0,88	-2,00	-1,14	4,05
2022	-2,61	-0,89	-0,70	-2,47

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,15
Liquidità	2,85
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,09
Maturity effettiva	6,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,86	BBB	18,24
AA	36,07	BB	2,32
A	15,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,26
Poland (Republic of) 2%	—	3,05
Mexico (United Mexican...	—	2,77
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	2,71
New Zealand (Government Of)...	—	2,54
Mexico (United Mexican...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,28
Malaysia (Government Of)...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	2,24
United States Treasury Notes...	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,11
Derivati	0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,65
Da 0 a 4 cedole	50,10
Da 4 a 6 cedole	28,09
Da 6 a 8 cedole	15,62
Da 8 a 10 cedole	2,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,50
da 3 a 5	20,84
da 5 a 7	8,72
da 7 a 10	20,33
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	9,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	12/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 9,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,90 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN92PS02

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,60%
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.