

Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

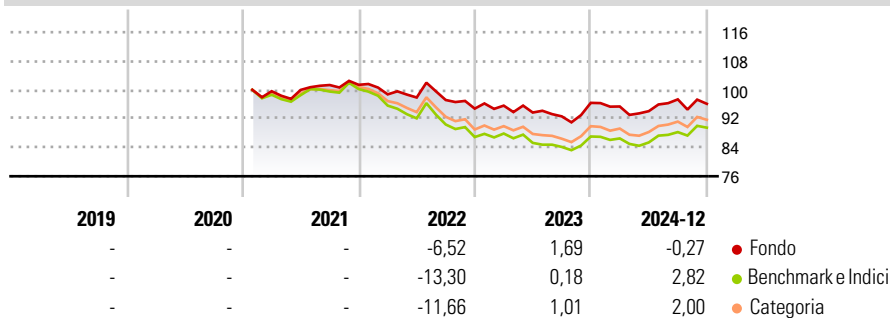
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

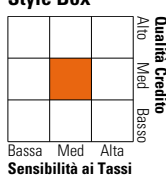
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,62	1,01	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	3,81	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,47	2,32	2,05	2024	-1,04	-1,36	3,47	-1,26
3-Anni Ann.ti	-1,71	-3,66	-2,79	2023	0,88	-2,00	-1,14	4,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,61	-0,89	-0,70	-2,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	0,37	1,35	0,06

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,66
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	5,59
Maturità effettiva	7,57
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,88	BBB	24,69
AA	45,67	BB	0,00
A	5,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,57
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	3,34
New Zealand (Government Of)...	—	2,29
Malaysia (Government Of)...	—	2,28
Mexico (United Mexican...	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	2,24
Singapore (Republic of) 2.375%	—	2,03
New Zealand (Government Of)...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,93
Mexico (United Mexican...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,66
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,40
📄 Derivati	-1,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,19
Da 4 a 6 cedole	22,33
Da 6 a 8 cedole	16,85
Da 8 a 10 cedole	2,64
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,70
da 3 a 5	16,54
da 5 a 7	18,63
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	8,96
da 15 a 20	6,92
da 20 a 30	7,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.colchesterglobal.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BN92PS02		
NAV (14/01/2025)	USD 8,09				

Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency Fund I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1,61 USD

(30/11/2024)