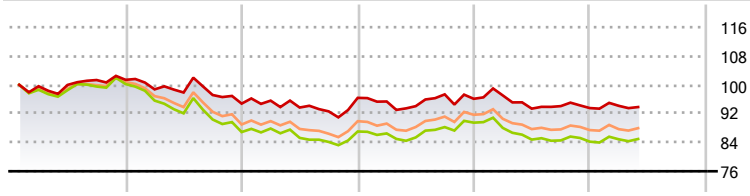
# Colchester Global Aggregate Bond Enhanced Currency Fund I USD Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001021 | Morningstar Global Treasury Bond GR USD<br>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 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -6,52 | 1,69 | -0,27 | -2,67 | 0,30 |
| Benchmark e Indici | - | -13,30 | 0,18 | 2,82 | -5,89 | 0,89 |
| Categoria | - | -11,66 | 1,01 | 2,00 | -4,59 | 0,62 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | -0,63 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,34 |
| 3Y R-Squared | 94,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,23 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,81 | 2,13 | 1,98 |
| 6-Mesi | 3,27 | 2,76 | 2,52 |
| 1-Anno | 2,13 | 1,74 | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,61 | 0,23 | 0,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,70 | -2,44 | -1,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,66 | - | - | - |
| 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 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,88 |
| Liquidità | 4,12 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,17 |
| Maturity effettiva | 6,73 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 29,17 | BBB | 18,54 |
| AA | 36,42 | BB | 1,93 |
| A | 13,95 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 3,40 |
| Poland (Republic of) 2% | — | 3,32 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,80 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 2,72 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,63 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,42 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,28 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,25 |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | — | 2,04 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 116 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 95,88 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,69 |
| Derivati | -0,58 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 1,58 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 21,95 |
| da 3 a 5 | 17,27 |
| da 5 a 7 | 12,12 |
| da 7 a 10 | 18,68 |
| da 10 a 15 | 10,17 |
| da 15 a 20 | 3,51 |
| da 20 a 30 | 6,38 |
| 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 (25/06/2026) | USD 8,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 1,77 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 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.

MORNINGSTAR