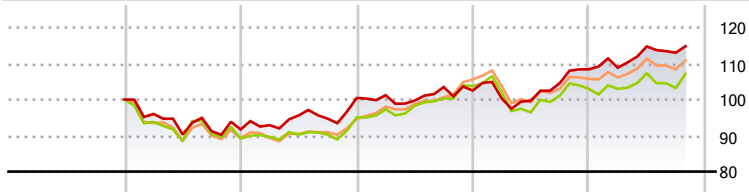
Colchester Blend Local & Hard Currency Emerging Markets Bond Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EM Sovereign 50-50 Blend TR 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 emerging market debt securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-8,30	9,53	2,06	5,75	5,93	Fondo
	-	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
	-	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	79,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

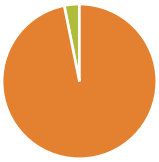
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	2,25	1,48
6-Mesi	4,35	4,18	4,10
1-Anno	6,99	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	6,60	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

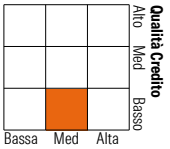
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	5,42	-1,52	-
2025	-2,12	-0,64	4,91	3,66
2024	0,77	-1,44	3,75	-0,96
2023	1,29	2,92	-0,93	6,05
2022	-4,00	-5,94	1,00	0,54

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,84
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturity effettiva	8,71
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,42
AA	0,00	BB	36,34
A	16,70	B	18,54
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Honduras (Republic of) 5.625%	—	3,51
Secretaria Do Tesouro...	—	3,19
Trinidad And Tobago...	—	3,14
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	2,92
Secretaria Do Tesouro...	—	2,67
Barbados (Government Of) 8%	—	2,52
South Africa (Republic of)...	—	2,48
Romania (Republic Of) 3.625%	—	2,47
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,46
Plurinational State of...	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,12
Derivati	-1,96

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,48
Da 4 a 6 cedole	29,60
Da 6 a 8 cedole	36,34
Da 8 a 10 cedole	17,92
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	17,01
da 7 a 10	24,88
da 10 a 15	12,54
da 15 a 20	4,83
da 20 a 30	9,47
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	01/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 10,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,39 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN92PV31

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
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