

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

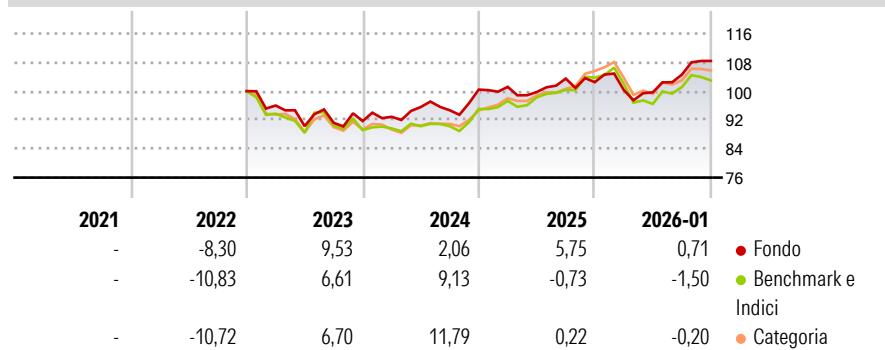
JPM EM Sovereign 50-50 Blend TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

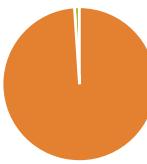
The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt securities of emerging markets that are issued in either the local currency of the issuer or in USD or other developed world currencies. Emerging markets are defined for these purposes as all countries included in the benchmark, or countries that are not defined as "developed markets" by MSCI All Country World Index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	83,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	-2,06	0,55				
6-Mesi	8,53	2,96	5,31				
1-Anno	4,58	-2,20	0,26				
3-Anni Ann.ti	5,06	3,95	6,09				
5-Anni Ann.ti	-	-	-				
10-Anni Ann.ti	-	-	-				
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026							

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,96
● Liquidità	1,04
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media	Fondo			
				Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	5,93	10,11	BB				
AAA	0,00	BBB					31,86
AA	0,00	BB					34,55
A	15,67	B					17,92
		Below B					0,00
		Not Rated					0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Honduras (Republic of) 5,625%	—	3,56
South Africa (Republic of)...	—	3,42
Trinidad And Tobago...	—	3,37
Argentina (Republic Of) 4,25%	—	3,12
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,75
Romania (Republic Of) 3,625%	—	2,67
Cameroon (Republic of) 9,5%	—	2,50
Jordan (Kingdom Of) 7,5%	—	2,40
Kazakhstan (Republic Of) 6,5%	—	2,37
Serbia (Republic Of) 6%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,50
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	105	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,96
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	-1,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	11,46
Da 4 a 6 cedole	32,27
Da 6 a 8 cedole	30,40
Da 8 a 10 cedole	21,03
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	3,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	20,00
da 5 a 7	19,15
da 7 a 10	25,34
da 10 a 15	11,75
da 15 a 20	4,76
da 20 a 30	13,59
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	4,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.colchesterglobal.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	01/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BN92PV31		
NAV (03/02/2026)	USD 10,84				
Patrimonio Netto (Mln)	4,36 USD (31/12/2025)				