

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

Categoria Morningstar™
Acc Azionari 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

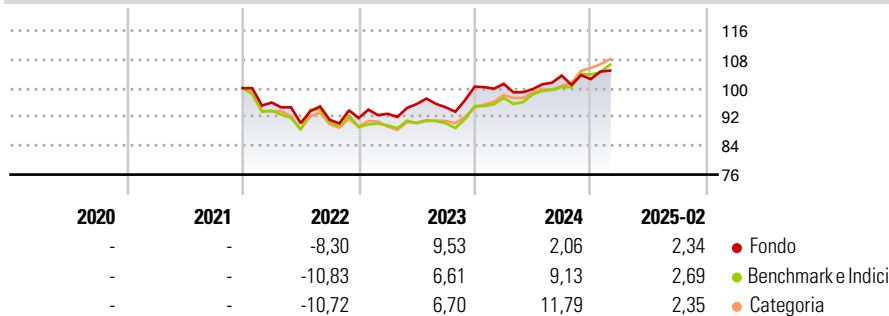
The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,42 |
| 3Y R-Squared | 90,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,91 | 10Y Risk | - |

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

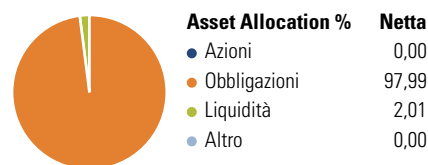
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,82 | -3,77 | -2,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,73 | 0,52 | 2,96 | 2024 | 0,77 | -1,44 | 3,75 | -0,96 |
| 1-Anno | 0,17 | 5,75 | 7,36 | 2023 | 1,29 | 2,92 | -0,93 | 6,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,15 | 2,62 | 4,69 | 2022 | -4,00 | -5,94 | 1,00 | 0,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,95 |
| Maturità effettiva | 10,31 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 37,67 |
| AA | 3,20 | BB | 39,16 |
| A | 12,95 | B | 7,03 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Ecuador (Republic Of) 3.5% | - | 3,91 |
| Azerbaijan (Republic of) 3.5% | - | 3,84 |
| Armenia (Republic of) 3.6% | - | 3,79 |
| Turkey (Republic of) 26.2% | - | 3,56 |
| Qatar (State of) 3.75% | - | 3,20 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | - | 3,19 |
| Senegal (Republic of) 6.75% | - | 3,12 |
| Hungary (Republic Of) 5.5% | - | 3,11 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,99 |
| Panama (Republic of) 6.7% | - | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 99 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 97,99 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,71 |
| Derivati | -1,70 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 22,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,75 |
| Oltre 12 cedole | 5,27 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,38 |
| da 3 a 5 | 9,46 |
| da 5 a 7 | 14,11 |
| da 7 a 10 | 30,17 |
| da 10 a 15 | 19,17 |
| da 15 a 20 | 3,56 |
| da 20 a 30 | 14,37 |
| oltre 30 | 0,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Colchester Global Investors Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 3,76 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +44 207 292 6920 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.colchesterglobal.co | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/12/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | USD 9,15 | ISIN | IE00BN92PV31 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3,71 USD | | | | |

(31/01/2025)