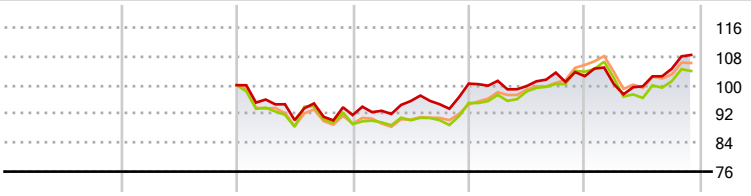
Colchester Blend Local & Hard Currency Emerging Markets Bond Fund I USD Acc

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. 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-8,30	9,53	2,06	5,76	Fondo
-	-	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,28	3,52	3,97
6-Mesi	8,67	6,49	6,61
1-Anno	4,71	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	5,13	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

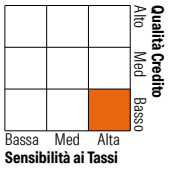
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,12	-0,64	4,91	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,23
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,05
Maturity effettiva	10,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	28,84
AA	0,00	BB	38,90
A	14,39	B	17,87
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Honduras (Republic of) 5.625%	—	3,66
Trinidad And Tobago...	—	3,34
South Africa (Republic of)...	—	3,05
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	2,99
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	2,81
Romania (Republic Of) 3.625%	—	2,67
Serbia (Republic Of) 6%	—	2,47
Jordan (Kingdom Of) 7.5%	—	2,44
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	—	2,43
Senegal (Republic of) 6.75%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,96
Derivati	-1,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	10,93
Da 4 a 6 cedole	31,87
Da 6 a 8 cedole	30,08
Da 8 a 10 cedole	22,39
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	3,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,19
da 3 a 5	20,29
da 5 a 7	17,11
da 7 a 10	25,90
da 10 a 15	12,25
da 15 a 20	5,35
da 20 a 30	13,92
oltre 30	1,00

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 (04/12/2025)	USD 10,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,34 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN92PV31

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.