

# Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class -

**Categoria Morningstar™**  
**A shares** 858

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD  
Usato nel Report

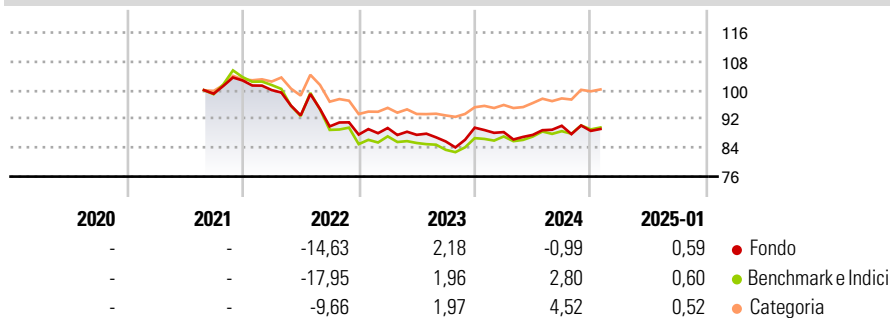
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR

**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 inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like 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. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. The value of the bond's principal or the interest income paid on...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

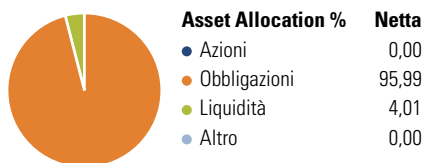
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	95,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	2,72	4,45	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,37	1,89	4,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,33	4,78	6,41	2024	-1,36	-0,88	2,89	-1,58
3-Anni Ann.ti	-4,14	-3,16	0,87	2023	2,08	-2,12	-2,10	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,58	-7,03	-3,30	-2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,72

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,45
Maturità effettiva	8,33
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,63	BBB	15,86
AA	56,88	BB	0,00
A	4,63	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	—	6,83
United States Treasury Notes...	—	6,34
United States Treasury Bonds...	—	6,26
Australia (Commonwealth of)...	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	4,08
United States Treasury Notes...	—	3,59
United States Treasury Bonds...	—	3,53
New Zealand (Government Of)...	—	3,36
Canada (Government of) 4%	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	95,99
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👉 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,22
Da 4 a 6 cedole	5,77
Da 6 a 8 cedole	3,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,80
da 3 a 5	11,11
da 5 a 7	12,45
da 7 a 10	10,04
da 10 a 15	11,60
da 15 a 20	19,25
da 20 a 30	3,87
oltre 30	2,33

## Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 207 292 6920	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.colchesterglobal.co	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	m	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2009	ISIN	IE00BNDRM465		
NAV (31/01/2025)	USD 7,87				

# Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class -

Patrimonio Netto (Mln)

289,54 USD

**A shares**

---