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

Categoria Morningstar™
Shares
IE00BNDRM465A000858

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

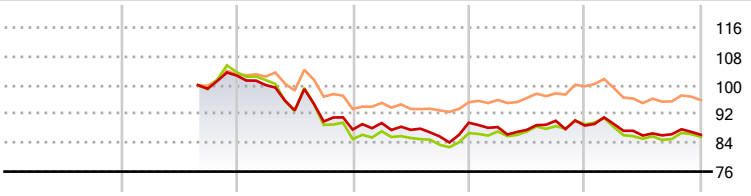
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-14,63	2,18	-0,87	-2,89	0,48	Fondo
-	-17,95	1,96	2,80	-3,87	0,39	Benchmark e Indici
-	-9,66	1,97	4,52	-3,65	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

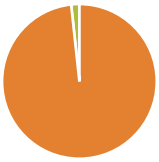
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	-0,75	-1,31
6-Mesi	0,87	0,45	-0,02
1-Anno	-3,23	-4,39	-5,46
3-Anni Ann.ti	-0,80	-0,09	0,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	-3,58	0,41	-0,16
2024	-1,36	-0,88	2,89	-1,46
2023	2,08	-2,12	-2,10	4,46
2022	-2,58	-7,03	-3,30	-2,52

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,29
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,56
Maturity effettiva	8,49
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,60	BBB	15,42
AA	52,55	BB	1,15
A	9,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,34
United States Treasury Bonds...	—	5,22
United States Treasury Bonds...	—	5,14
United States Treasury Bonds...	—	4,79
Australia (Commonwealth of)...	—	4,78
New Zealand (Government Of) 3%	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	3,74
Mexico (United Mexican...	—	3,59
New Zealand (Government Of)...	—	3,17
United States Treasury Bonds...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,73
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,49
Da 4 a 6 cedole	2,60
Da 6 a 8 cedole	2,91
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	22,99
da 3 a 5	17,48
da 5 a 7	17,73
da 7 a 10	10,95
da 10 a 15	15,71
da 15 a 20	7,62
da 20 a 30	5,05
oltre 30	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd
Telefono	+44 207 292 6920
Web	www.colchesterglobal.com
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009
NAV (03/02/2026)	USD 8,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	273,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNDRM465

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 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.