

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

Categoria Morningstar™
Shares A000858

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

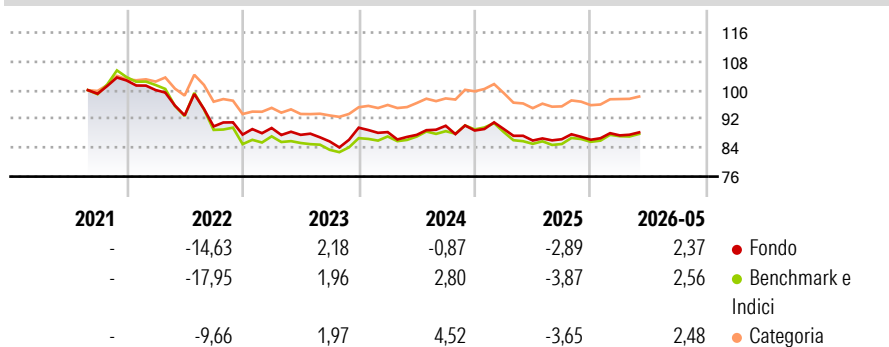
The Fund's investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

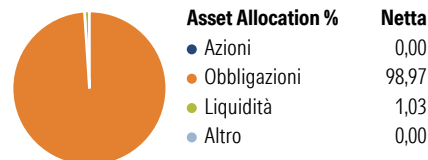
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,95	2,53	2026	1,40	-	-	-
6-Mesi	3,98	3,91	4,39	2025	0,47	-3,58	0,41	-0,16
1-Anno	3,12	3,82	4,83	2024	-1,36	-0,88	2,89	-1,46
3-Anni Ann.ti	0,49	1,23	2,10	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	7,28
Maturity effettiva	8,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,81	BBB	15,21
AA	52,22	BB	1,15
A	9,61	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,45
United States Treasury Bonds...	—	5,29
United States Treasury Bonds...	—	5,17
Australia (Commonwealth of)...	—	5,03
New Zealand (Government Of) 3%	—	4,76
United States Treasury Bonds...	—	4,63
United States Treasury Notes...	—	3,78
Mexico (United Mexican...	—	3,52
New Zealand (Government Of)...	—	3,20
Canada (Government of) 4%	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,97
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,91
Derivati	0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,71
Da 4 a 6 cedole	2,66
Da 6 a 8 cedole	2,63
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	18,44
da 3 a 5	18,77
da 5 a 7	16,06
da 7 a 10	11,50
da 10 a 15	15,43
da 15 a 20	9,77
da 20 a 30	2,85
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Colchester Global Investors Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+44 207 292 6920	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.colchesterglobal.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2009	ISIN	IE00BNDRM465		
NAV (25/06/2026)	USD 8,62				
Patrimonio Netto (Mln)	176,52 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.