

Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR
EUR

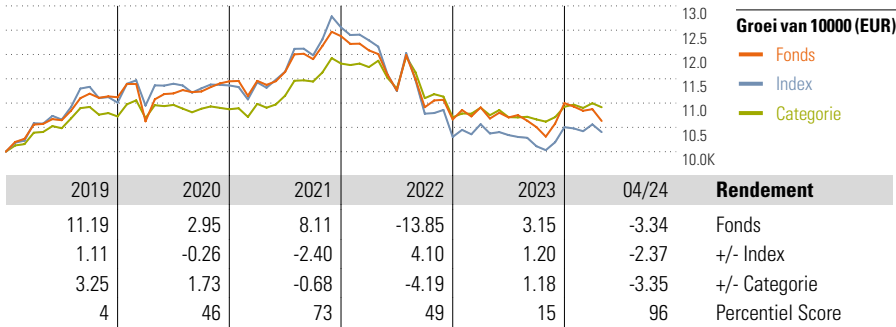
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.02	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	0.94	Std Deviatie	8.20
R-kwadraat	95.17	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.58	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.23	-1.88	-1.74
6 Maanden	2.26	-0.53	0.11
1 jaar	-1.09	-1.35	-3.29
3 jr gean.	-2.25	0.54	-4.57
5 jr gean.	0.09	0.46	-1.93

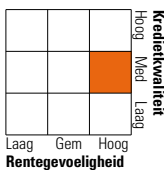
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.13	-	-	-
2023	2.32	-1.89	-1.86	4.71
2022	-2.36	-6.82	-3.08	-2.30
2021	0.08	1.63	2.24	3.97
2020	-4.45	5.41	0.36	1.86

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.18	0.00	98.18
Kas/ geldmarkt	78.80	76.97	1.82
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	8.21
Effectieve Looptijd	9.24
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	21.83	BBB 18.63
AA	55.04	BB 0.00
A	4.50	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 29 feb 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	6.15
United States Treasury Bonds...	6.04
United States Treasury Bonds...	5.66
Australia (Commonwealth of)...	4.29
United States Treasury Notes...	4.02
Mexico (United Mexican States)...	3.44
United States Treasury Notes...	3.42
Canada (Government of) 4%2031-12-01	3.25
Mexico (United Mexican States)...	3.25
France (Republic Of) 1.8%2040-07-25	3.19
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	59
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.71

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.23
3 tot 5 jaar	13.92
5 tot 7 jaar	16.80
7 tot 10 jaar	9.30
10 tot 15 jaar	11.46
15 tot 20 jaar	17.79
20 tot 30 jaar	6.57
Meer dan 30 jaar	2.37

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	89.41
4% tot 6%	7.56
6% tot 8%	3.02
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Colchester Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	3,000,000
Telefoon	+44 207 292 6920	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100,000
Website	www.colchesterglobal.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 mrt 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ian Sims	ISIN	IE00BQZJ1007		
Aanvangsdatum	31 mrt 2009				
Koers (1 mei 2024)	USD 14.73				
Fondsvermogen (mln)	USD 52.68				