

Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class A Stg£ Accumulating

Categoria Morningstar™
GBP Allocation 20-40% Equity

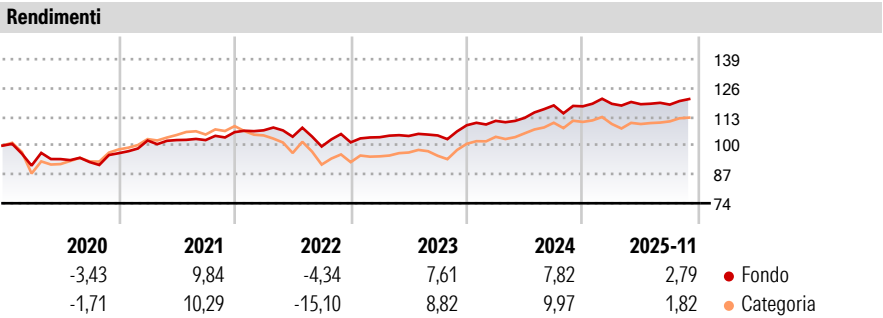
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
UK Retail Price

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Fund seeks to provide a stable stream of real total returns over the long term with low absolute volatility and significant downside protection. Investment Policy The Fund will seek to achieve its investment objective and will focus on capital preservation to achieve real total returns. By investing in asset classes and securities which offer sound fundamental value and avoiding asset classes and securities which offer poor fundamental value, the Fund will seek to achieve real total returns. The Fund will invest in investment grade sovereign Debt Securities and equities of companies that, at time of purchase, have a minimum stock market capitalisation of US\$500 million and that are listed, traded or dealt in on a Regulated Market....

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 5,21 |
| 3Y R-Squared | 69,44 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,74 | 10Y Risk | Basso |

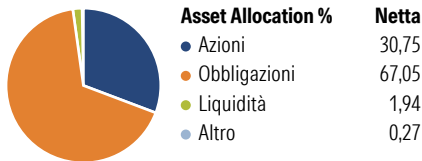


| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|------------------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,33 | 2,43 |
| 6-Mesi | 2,18 | 3,21 |
| 1-Anno | 3,01 | 2,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,12 | 7,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,66 | 3,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,66 | 1,63 |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | 0,97 | -0,15 | -0,15 | - |
| 2024 | 1,81 | 1,23 | 4,98 | -0,35 |
| 2023 | 2,29 | 0,53 | 0,23 | 4,41 |
| 2022 | 0,79 | -2,70 | -4,25 | 1,88 |
| 2021 | 5,92 | 0,21 | 0,00 | 3,49 |

Portafoglio 30/11/2025

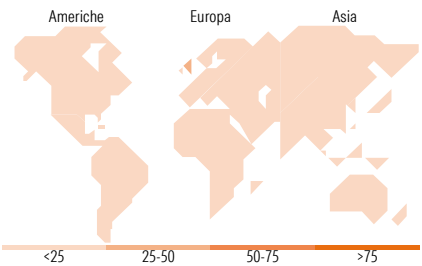


Fixed Income Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

Fondo
Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes... | — | 8,10 |
| United Kingdom of Great... | — | 8,08 |
| United Kingdom of Great... | — | 7,18 |
| United Kingdom of Great... | — | 7,00 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,87 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,78 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,75 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,39 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 4,70 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 96,82 |
| Societario | 0,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,18 |
| Derivati | -0,38 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,75 |
| Stati Uniti | 4,27 |
| Canada | 5,48 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 53,58 |
| Regno Unito | 35,78 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 36,67 |
| Giappone | 5,78 |
| Australasia | 5,96 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 17,01 |
| Asia - Emergente | 7,93 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pyrford International Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 320,13 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 44 20 7495 4641 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.columbiathreadneedle.com/en/pyrford-international/ | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,15% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 21/01/2009 | ISIN | IE00B1XBN520 | | |
| Nome del Gestore | - | | | | |

Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class A Stg£ Accumulating

| | |
|-----------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV ^(31/12/2025) | GBP 19,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 597,42 GBP |
| ^(30/11/2025) | |