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

Categoria Morningstar™

GBP Allocation 20-40% Equity

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,33	
3Y R-Squared	72,66	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	2,31	2,06	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	4,37	4,48	2025	0,97	-0,15	-0,15	-
1-Anno	4,83	5,23	4,21	2024	1,81	1,23	4,98	-0,35
3-Anni Ann.ti	5,32	6,74	6,11	2023	2,29	0,53	0,23	4,41
5-Anni Ann.ti	5,65	4,09	3,89	2022	0,79	-2,70	-4,25	1,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	1,34	2,05	1,22	2021	5,92	0,21	0,00	3,49

Portafoglio 30/09/2025





Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

23,21

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	8,30
United Kingdom of Great	_	7,96
United Kingdom of Great	_	7,04
United Kingdom of Great	_	6,91
United Kingdom of Great	_	6,78
United Kingdom of Great	_	6,67
United Kingdom of Great	_	6,64
United Kingdom of Great	_	5,30
Australia (Commonwealth of)	_	4,83
United Kingdom of Great	=	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

✓ Sensibile	39,84	
→ Difensivo	36,95	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	95,69	
Societario	0,32	
← Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,09	
Derivati	-0,10	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,56
Stati Uniti	4,06
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,37
Regno Unito	36,40
Europa Occidentale - Euro	4,29
Europa Occidentale - Non Euro	12,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	38,07
Giappone	5,79
Australasia	5,66
Asia - Paesi Sviluppati	18,24
Asia - Emergente	8,38

Anagrafica					
Società di Gestione	Pyrford International Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	318,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 20 7495 4641	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	www.columbiathreadneedl	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,15%
	e.com/en/pyrford-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	international/	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	21/01/2009	ISIN	IE00B1XBN520		

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

Nome del Gestore -Data Inizio Gestione -

NAV (31/10/2025) GBP 19,75
Patrimonio Netto (MIn) 681,12 GBP

(30/09/2025)

