

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

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

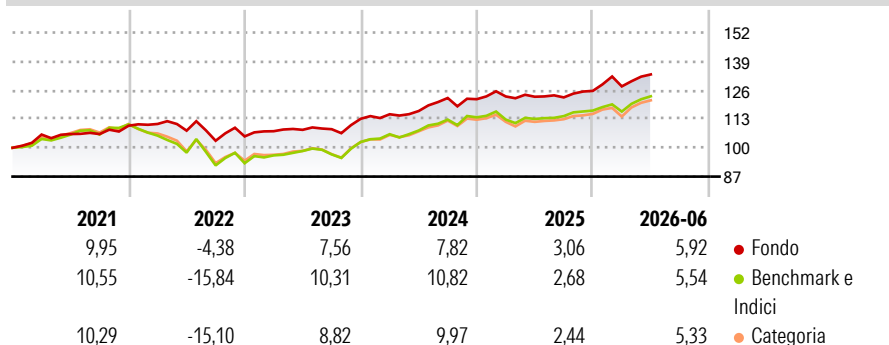
The Fund seeks to provide a stable stream of real total returns over the long term with low absolute volatility and significant downside protection. Investment Policy The Fund will seek to achieve its investment objective and will focus on capital preservation to achieve real total returns. By investing 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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	72,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

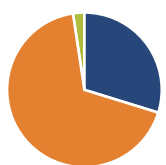
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	5,60	5,91
6-Mesi	5,68	5,80	5,76
1-Anno	9,31	10,60	9,61
3-Anni Ann.ti	7,20	7,91	7,52
5-Anni Ann.ti	4,60	3,11	2,76
10-Anni Ann.ti	2,86	3,58	3,07

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	4,24	-	-
2025	1,01	-0,10	-0,24	2,38
2024	1,81	1,26	5,04	-0,44
2023	2,24	0,57	0,27	4,33
2022	0,72	-2,71	-4,24	1,90

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

29,76
67,87
2,38
0,00

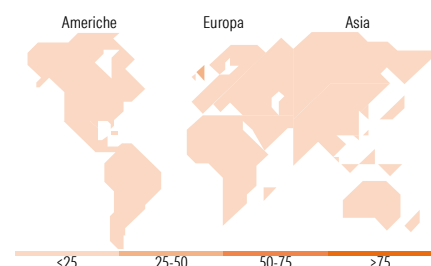
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of) 3%	—	8,56
United Kingdom of Great...	—	7,89
United Kingdom of Great...	—	7,89
United Kingdom of Great...	—	7,88
Australia (Commonwealth of)...	—	7,16
United States Treasury Notes...	—	6,48
Australia (Commonwealth of) 1%	—	5,76
United Kingdom of Great...	—	4,81
United Kingdom of Great...	—	4,11
United Kingdom of Great...	—	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,09
Sensibile	37,10
Difensivo	35,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,62
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,38
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,36
Stati Uniti	4,07
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,97
Regno Unito	36,22
Europa Occidentale - Euro	4,90
Europa Occidentale - Non Euro	11,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	38,68
Giappone	5,92
Australasia	5,84
Asia - Paesi Sviluppati	16,95
Asia - Emergente	9,98

Anagrafica

Società di Gestione	Pyrford International Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 3530 8400	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/en/pyrford-international/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2011	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,17%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B1XBN637		

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.

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/01/2009
NAV <small>(02/07/2026)</small>	GBP 11,23
Patrimonio Netto (Mln)	609,66 GBP
<small>(31/05/2026)</small>	