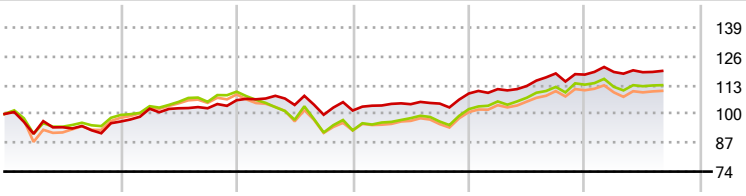
Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class A Stg£ Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
GBP Allocation 20-40% Equity	Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	UK Retail Price	★★★★

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....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-3,41	9,95	-4,38	7,56	7,82	1,41	Fondo
-0,45	10,55	-15,84	10,31	10,82	-0,20	Benchmark e Indici
-1,71	10,29	-15,10	8,82	9,97	-0,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	76,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	0,01	0,34
6-Mesi	-1,63	-2,45	-2,37
1-Anno	2,59	2,38	1,85
3-Anni Ann.ti	4,01	4,98	3,42
5-Anni Ann.ti	4,77	3,30	2,96
10-Anni Ann.ti	1,57	2,13	1,35

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

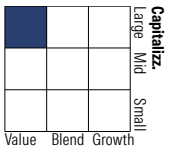
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,01	-0,10	-	-
2024	1,81	1,26	5,04	-0,44
2023	2,24	0,57	0,27	4,33
2022	0,72	-2,71	-4,24	1,90
2021	5,98	0,20	0,01	3,53

Portafoglio 31/07/2025

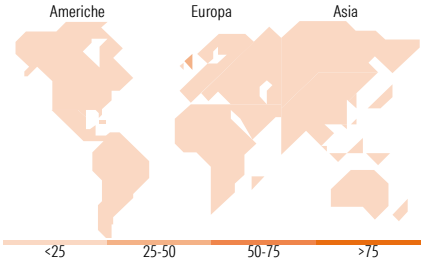
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,65
Obbligazioni	67,27
Liquidità	1,84
Altro	0,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,40
United Kingdom of Great...	—	8,05
United Kingdom of Great...	—	7,16
United Kingdom of Great...	—	6,98
United Kingdom of Great...	—	6,87
United Kingdom of Great...	—	6,71
United Kingdom of Great...	—	6,69
United Kingdom of Great...	—	5,35
Australia (Commonwealth of)...	—	4,83
United Kingdom of Great...	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,55
Sensibile	39,95
Difensivo	36,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,00
Societario	0,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,67**
Stati Uniti	4,02
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**52,24**
Regno Unito	35,70
Europa Occidentale - Euro	4,37
Europa Occidentale - Non Euro	12,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**39,09**
Giappone	5,67
Australasia	6,17
Asia - Paesi Sviluppati	18,60
Asia - Emergente	8,65

Anagrafica

Società di Gestione	Pyrford International Ltd
Telefono	44 20 7495 4641
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/en/pyrford-international/
Data di Partenza	20/07/2011
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	5,73 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B1XBN637
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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	-
NAV (29/08/2025)	GBP 10,88
Patrimonio Netto (MIn)	674,83 GBP
(31/07/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.