

Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class I EUR Hedged Accumulating

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

UK Retail Price

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

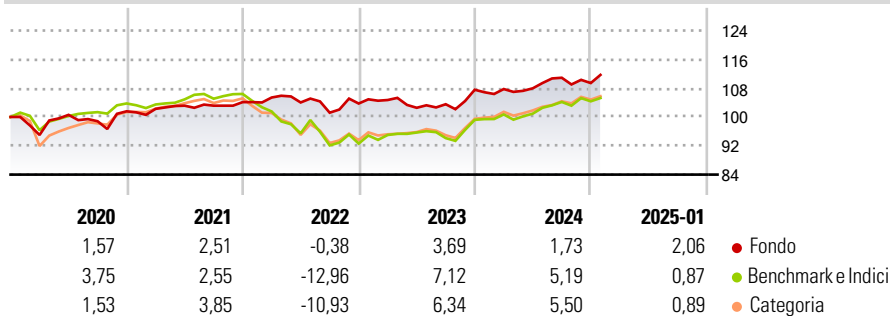
The Fund seeks to provide a stable stream of real total returns over the long term with low absolute volatility and significant downside protection. Investment Policy The Fund will seek to achieve its investment objective and will focus on capital preservation to achieve real total returns. By investing 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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	49,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,13	2,44
6-Mesi	2,06	2,92	3,68
1-Anno	4,21	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	2,39	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	2,19	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,18	0,18	2,73	-1,33
2023	0,95	-2,06	0,96	3,89
2022	1,23	-1,30	-2,74	2,52
2021	0,68	0,86	0,00	0,95

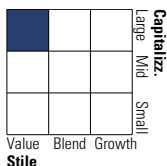
Portafoglio 31/12/2024



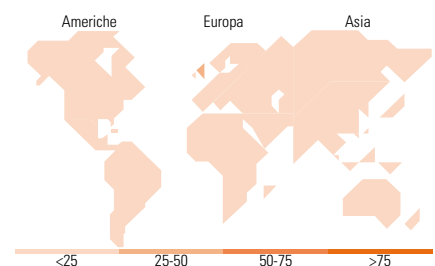
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,29
Obbligazioni	62,31
Liquidità	7,14
Altro	0,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	8,24
United Kingdom of Great...	—	7,14
United Kingdom of Great...	—	7,01
United Kingdom of Great...	—	6,93
United Kingdom of Great...	—	6,86
United States Treasury Notes...	—	6,85
United Kingdom of Great...	—	5,51
United Kingdom of Great...	—	5,46
United Kingdom of Great...	—	4,30
Australia (Commonwealth of)...	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,90
Sensibile	38,84
Difensivo	36,25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,39
Societario	0,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,75
Derivati	-0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,87
Stati Uniti	3,80
Canada	4,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,45
Regno Unito	36,27
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	11,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	39,69
Giappone	6,09
Australasia	5,91
Asia - Paesi Sviluppati	18,91
Asia - Emergente	8,78

Anagrafica

Società di Gestione	Pyrford International Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	7,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	44 20 7495 4641	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/en/pyrford-international/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/02/2018	ISIN	IE00BDZS0H68		

Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund Class I EUR Hedged Accumulating

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/02/2025)	EUR 11,39
Patrimonio Netto (Mln)	705,48 GBP
(31/12/2024)	