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

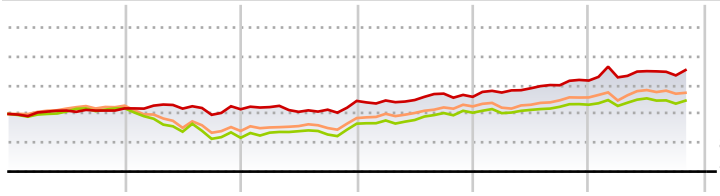
Benchmark Dichiarato
UK Retail Price

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....

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,51	-0,38	3,69	1,73	6,82	4,11
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	68,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	-0,92	-2,06
6-Mesi	0,16	-0,18	-0,52
1-Anno	3,12	1,55	1,89
3-Anni Ann.ti	4,81	4,48	5,15
5-Anni Ann.ti	2,94	0,40	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,26	2,40	-1,62	-
2025	1,79	1,76	1,21	1,88
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

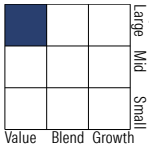
Portafoglio 30/09/2026



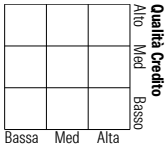
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,54
Obbligazioni	67,40
Liquidità	2,07
Altro	0,00

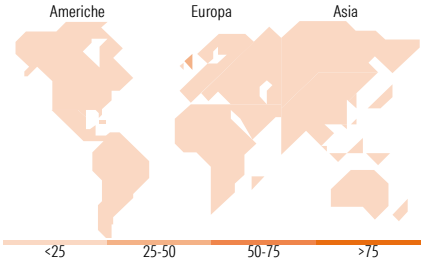
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of) 3%	—	8,19
United Kingdom of Great...	—	8,00
United Kingdom of Great...	—	7,94
United Kingdom of Great...	—	7,90
Australia (Commonwealth of)...	—	6,83
United States Treasury Notes...	—	6,60
Australia (Commonwealth of) 1%	—	5,49
United Kingdom of Great...	—	4,91
United Kingdom of Great...	—	4,22
United Kingdom of Great...	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,99
Sensibile	37,50
Difensivo	34,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,48**
Stati Uniti	4,08
Canada	4,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**52,75**
Regno Unito	36,11
Europa Occidentale - Euro	5,32
Europa Occidentale - Non Euro	11,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**38,77**
Giappone	6,33
Australasia	5,36
Asia - Paesi Sviluppati	17,52
Asia - Emergente	9,56

Anagrafica

Società di Gestione	Pyrford International Ltd
Telefono	+44 20 3530 8400
Web	https://www.columbiathreadneedle.com/en/pyrford-international/
Data di Partenza	01/02/2018
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	3,53 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDZS0H68
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/01/2009
NAV (20/11/2026)	EUR 12,24
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	587,57 GBP

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 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.

MORNINGSTAR