

# Payden Global Inflation-Linked Bond Fund GBP (Distributing)

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000860

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg WGIL G7 Hgd TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

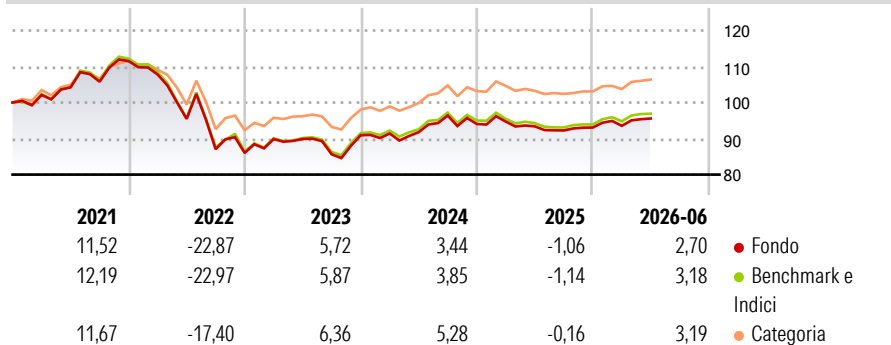
The investment objective of the Fund is to protect investors from a possible rise in inflation by investing in a globally diversified range of investment grade global inflation-linked bonds, issued by governments and government agencies in Developed Countries. The Fund will invest in debt securities issued by the governments and government agencies of the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States and Japan.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 5,96  |
| 3Y R-Squared      | 99,20 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,70 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,52  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,63  | 1,81  | 2,18 | 2026                     | 0,52  | 2,18   | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,68  | 2,22  | 2,60 | 2025                     | 0,70  | -1,39  | -1,23 | 0,87  |
| 1-Anno           | 3,90  | 4,47  | 4,60 | 2024                     | 0,52  | 0,41   | 5,04  | -2,44 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,56  | 3,00  | 3,97 | 2023                     | 4,47  | 0,02   | -4,73 | 6,19  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,82 | -1,55 | 0,49 | 2022                     | -3,34 | -11,43 | -8,82 | -1,20 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,42  | 0,80  | 1,41 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 113,44 |
| ● Liquidità        | -13,44 |
| ● Altro            | 0,00   |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fondo 0, Fond Credit Quality % 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds...             | —       | 23,17 |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 13,06 |
| United States Treasury Notes...             | —       | 9,04  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 8,72  |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 8,21  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 4,97  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 4,48  |
| France (Republic Of) 3.15%                  | —       | 4,17  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,85  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 3,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 83,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 37    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 113,44       |
| 🏢 Societario               | 0,00         |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👤 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -13,44       |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 95,42        |
| Da 4 a 6 cedole            | 4,58         |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,00         |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,00         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,44 |
| da 3 a 5   | 5,99  |
| da 5 a 7   | 16,17 |
| da 7 a 10  | 10,94 |
| da 10 a 15 | 10,06 |
| da 15 a 20 | 7,22  |
| da 20 a 30 | 11,00 |
| oltre 30   | 1,27  |

### Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 49,40 GBP    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 GBP |
| Telefono               | -                             | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -                             | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 14/05/2009                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,25%         |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 10/08/2009                    | ISIN                    | IE00B3ZKT081 |                              |               |
| NAV (09/07/2026)       | GBP 9,65                      |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 126,36 USD                    |                         |              |                              |               |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.