

# Payden Global Government Bond Index Fund CHF (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001022

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Treasury Bond GR  
Hedged CHF  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

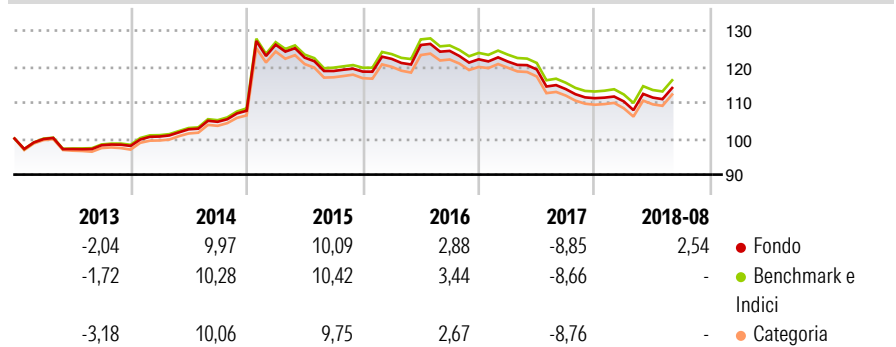
FTSE WGBI Hdq USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.

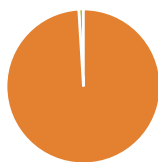
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	-0,14	-0,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	-1,76	-1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,06	-1,65	-1,26	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,48	0,93	0,61	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,42	-0,05	-0,58	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	5,88	0,07	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2018

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,03
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

**Credit Quality %**

Fond Credit Quality % Fond

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,53
United States Treasury Notes...	-	9,49
United States Treasury Notes...	-	7,33
United States Treasury Bonds...	-	4,49
China (People's Republic Of)...	-	4,30
United States Treasury Notes...	-	3,87
Germany (Federal Republic...	-	3,37
France (Republic Of) 5.5%	-	3,35
United States Treasury Notes...	-	2,55
United States Treasury Bonds...	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,03
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	76,66
Da 4 a 6 cedole	20,61
Da 6 a 8 cedole	1,71
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,82
da 3 a 5	23,18
da 5 a 7	12,97
da 7 a 10	16,45
da 10 a 15	9,20
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	14,42
oltre 30	0,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	ISIN	IE00B2QPHT07		
NAV (04/09/2018)	CHF 12,72				
Patrimonio Netto (Mln)	988,95 USD				

(28/02/2026)