Payden Global Government Bond Index Fund CHF (Accumulating)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001022

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

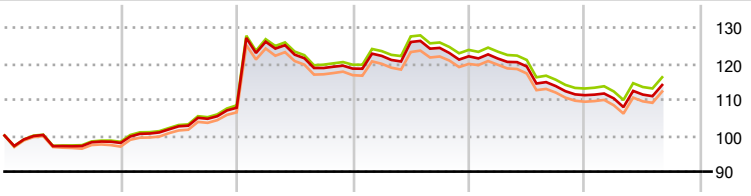
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI Hdg USD

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



2013	2014	2015	2016	2017	2018-08	
-2,04	9,97	10,09	2,88	-8,85	2,54	Fondo
-1,72	10,28	10,42	3,44	-8,66	-	Benchmark e Indici
-3,18	10,06	9,75	2,67	-8,76	-	Categoria

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	-

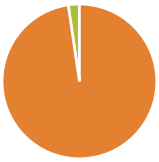
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	0,38	1,59
6-Mesi	2,04	2,25	3,06
1-Anno	-1,06	2,11	2,85
3-Anni Ann.ti	-1,48	1,91	1,73
5-Anni Ann.ti	3,42	-0,38	-0,79
10-Anni Ann.ti	5,88	0,48	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2018

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,68
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,75
United States Treasury Notes...	—	9,65
United States Treasury Notes...	—	7,54
United States Treasury Bonds...	—	4,57
China (People's Republic Of)...	—	4,34
France (Republic Of) 5.5%	—	3,41
Germany (Federal Republic...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,65
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,51
United States Treasury Bonds...	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	76,34
Da 4 a 6 cedole	20,94
Da 6 a 8 cedole	1,77
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,83
da 3 a 5	23,70
da 5 a 7	13,36
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	7,02
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	15,37
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008
NAV (04/09/2018)	CHF 12,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	955,50 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2018)	13,52 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B2QPHT07

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

© 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.