

Payden Global Government Bond Index Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

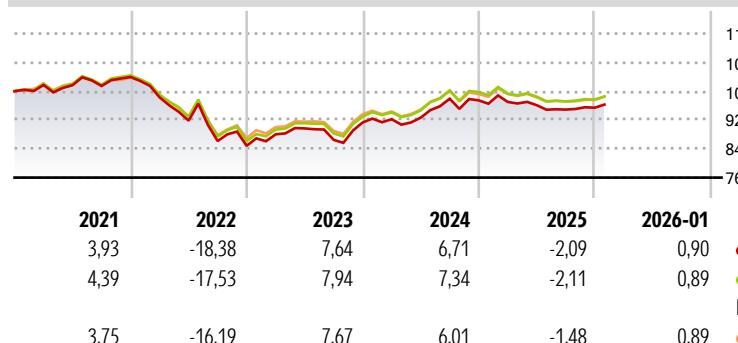
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,54	
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %

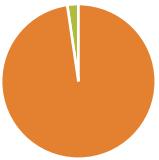
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,43	1,74
6-Mesi	1,30	1,01	1,16
1-Anno	-1,24	-0,83	0,03
3-Anni Ann.ti	3,73	4,12	3,99
5-Anni Ann.ti	-0,95	-0,45	-0,11
10-Anni Ann.ti	-0,55	-0,13	0,25

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,45	-0,93	-1,27	0,56
2024	0,98	0,47	5,68	-0,47
2023	3,75	1,86	-3,54	5,58
2022	-5,44	-6,57	-6,17	-1,54

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	89,74 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	14/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	ISIN	IE00B2QPHQ75		
NAV (10/02/2026)	GBP 10,77				
Patrimonio Netto (Mln)	955,50 USD				
(31/12/2025)					