

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™

★★★

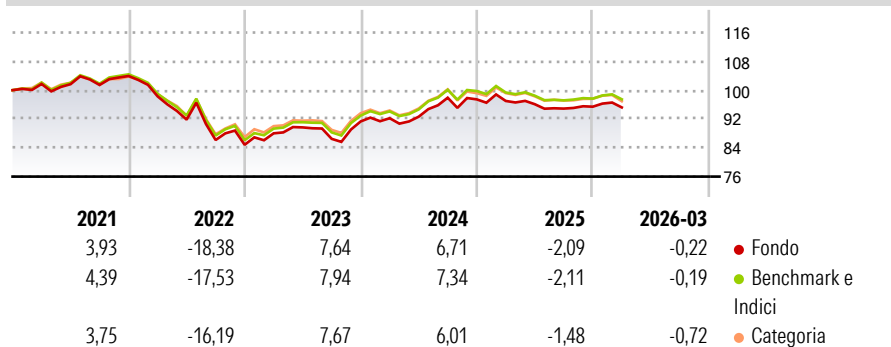
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

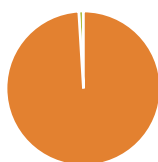
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-0,36	-0,61	2026	-0,22	-	-	-
6-Mesi	0,11	-0,31	-0,03	2025	-0,45	-0,93	-1,27	0,56
1-Anno	0,98	0,84	0,91	2024	0,98	0,47	5,68	-0,47
3-Anni Ann.ti	3,29	3,55	3,31	2023	3,75	1,86	-3,54	5,58
5-Anni Ann.ti	-0,89	-0,50	-0,36	2022	-5,44	-6,57	-6,17	-1,54
10-Anni Ann.ti	-0,42	-0,16	-0,16					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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 %
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 %
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)	88,69 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2008	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	GBP 10,64	ISIN	IE00B2QPHQ75		
Patrimonio Netto (Mln)	988,95 USD				

(28/02/2026)