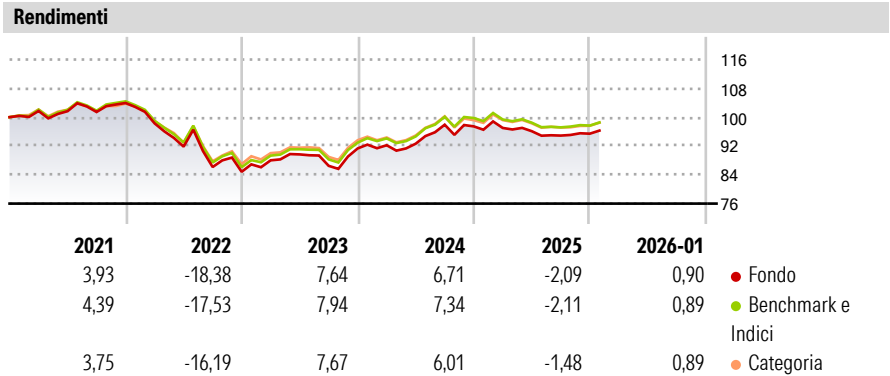


Payden Global Government Bond Index Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001024	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI Hdg USD	★★★
	Hedged GBP		
	Usato nel Report		

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	-0,21	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,43	1,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,01	1,16	2025	-0,45	-0,93	-1,27	0,56
1-Anno	-1,24	-0,83	0,03	2024	0,98	0,47	5,68	-0,47
3-Anni Ann.ti	3,73	4,12	3,99	2023	3,75	1,86	-3,54	5,58
5-Anni Ann.ti	-0,95	-0,45	-0,11	2022	-5,44	-6,57	-6,17	-1,54
10-Anni Ann.ti	-0,55	-0,13	0,25					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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	Patrimonio Classe (Mln)	89,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2026)	-	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 (10/02/2026)	GBP 10,77	ISIN	IE00B2QPHQ75		
Patrimonio Netto (Mln)	955,50 USD				
(31/12/2025)					