

Payden Global Government Bond Index Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

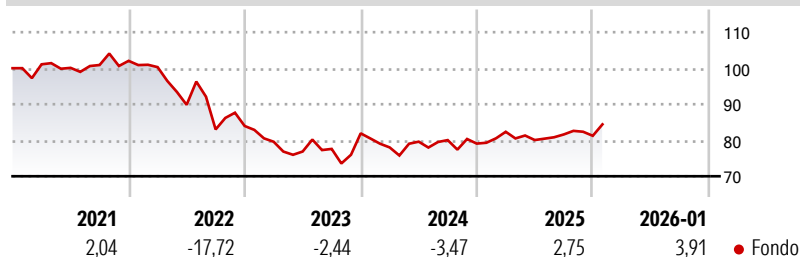
FTSE WGBI Hdq USD

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

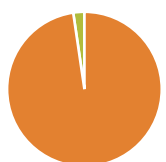
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,80
6-Mesi	7,63
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	1,14
5-Anni Ann.ti	-3,30
10-Anni Ann.ti	-0,95

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,15	-2,79	1,94	-0,45
2024	-4,78	2,06	0,54	-1,21
2023	-5,21	-3,41	0,93	5,57
2022	-1,71	-10,43	-7,63	1,17

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

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)	207,60 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2009	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	NOK 152,91	ISIN	IE00B2QPHC30		
Patrimonio Netto (Mln)	955,50 USD				

(31/12/2025)