

Payden Global Inflation-Linked Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-
Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

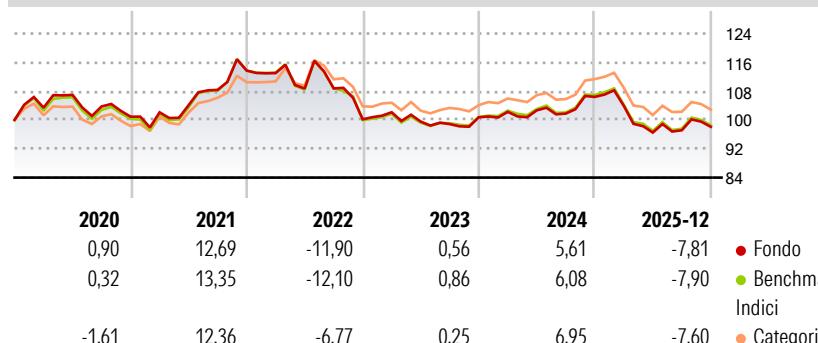
Bloomberg WGIL G7 Hgd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to protect investors from a possible rise in inflation by investing in a globally diversified range of investment grade global inflation-linked bonds, issued by governments and government agencies in Developed Countries. The Fund will invest in debt securities issued by the governments and government agencies of the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States and Japan.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,79	-1,71	-1,77
6-Mesi	-0,80	-0,86	-1,13
1-Anno	-8,59	-8,61	-8,28
3-Anni Ann.ti	-1,34	-1,03	-0,31
5-Anni Ann.ti	-0,71	-0,45	0,25
10-Anni Ann.ti	1,14	1,33	1,18

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,32	-7,14	0,65	0,98
2024	1,50	0,42	-0,89	4,55
2023	1,96	-2,54	-0,70	1,91
2022	-0,61	-3,79	0,02	-7,88

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	109,14
• Liquidità	-9,14
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	24,63
Euro Schatz Future Dec 25	-	18,56
France (Republic Of) 3,15%	-	7,80
United States Treasury Notes...	-	6,12
United States Treasury Notes...	-	5,09
United States Treasury Notes...	-	4,97
United Kingdom of Great...	-	4,44
United States Treasury Notes...	-	4,22
United States Treasury Bonds...	-	3,61
United States Treasury Bonds...	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,00	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	35	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	20,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	IE00B41T6832		
NAV (29/01/2026)	USD 16,21				
Patrimonio Netto (Mln)	114,60 USD				
(30/11/2025)					