

Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

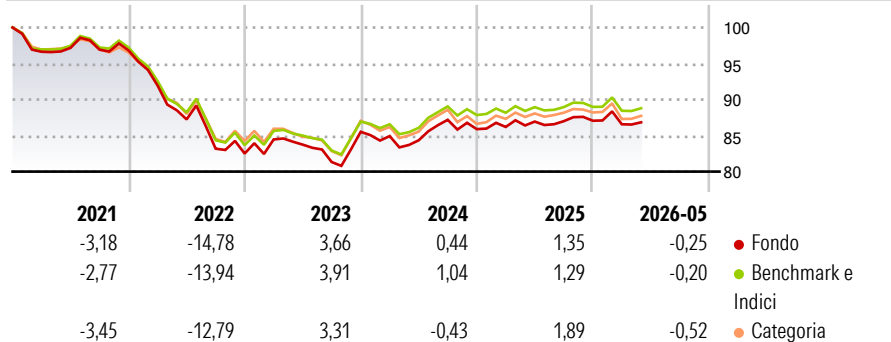
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

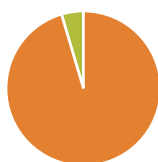
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,03
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,65	1,01	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	0,30	0,24	-0,04	2025	0,35	0,87	0,06	0,07
1-Anno	0,51	0,38	0,18	2024	-0,69	-0,69	3,37	-1,48
3-Anni Ann.ti	1,28	1,54	1,32	2023	2,37	-0,85	-2,88	5,15
5-Anni Ann.ti	-2,04	-1,68	-1,86	2022	-5,04	-5,10	-4,66	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,42
● Liquidità	4,58
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,89
United States Treasury Notes...	—	9,40
United States Treasury Bonds...	—	4,64
United States Treasury Notes...	—	4,05
China (People's Republic Of)...	—	4,05
France (Republic Of) 5.5%	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,90
Germany (Federal Republic...	—	2,74
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2,68
Germany (Federal Republic...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,42
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,58
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	76,27
Da 4 a 6 cedole	21,07
Da 6 a 8 cedole	1,67
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,99
da 3 a 5	18,97
da 5 a 7	14,18
da 7 a 10	15,61
da 10 a 15	9,10
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	14,61
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	220,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	ISIN	IE00B2QPGX77		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,56 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.