

Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_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

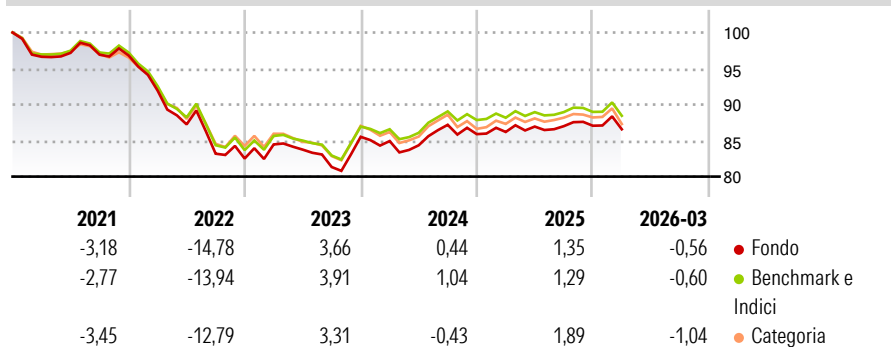
The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market 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	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	99,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

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

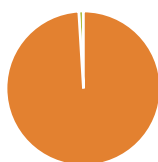
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,39	-0,83	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	-0,85	-1,14	-0,98	2025	0,35	0,87	0,06	0,07
1-Anno	0,64	0,11	0,64	2024	-0,69	-0,69	3,37	-1,48
3-Anni Ann.ti	1,05	1,30	0,76	2023	2,37	-0,85	-2,88	5,15
5-Anni Ann.ti	-2,22	-1,83	-1,95	2022	-5,04	-5,10	-4,66	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	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	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)	222,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 9,51	ISIN	IE00B2QPGX77		
Patrimonio Netto (Mln)	988,95 USD				

(28/02/2026)