

Payden Global Inflation-Linked Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000860

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

Bloomberg WGIL G7 Hgd TR USD

Morningstar Rating™

★★

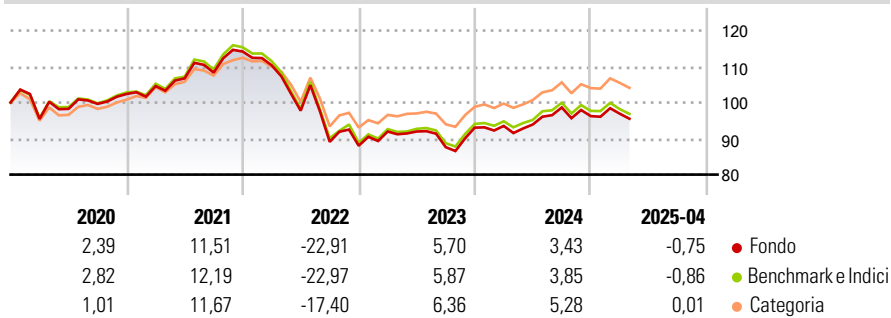
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,16 |
| 3Y R-Squared | 98,07 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,14 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,45 | -1,63 | -0,81 | 2025 | 0,70 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,52 | -1,44 | -0,33 | 2024 | 0,52 | 0,41 | 5,04 | -2,44 |
| 1-Anno | 4,49 | 3,18 | 4,78 | 2023 | 4,47 | 0,01 | -4,73 | 6,19 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,76 | -3,71 | -1,46 | 2022 | -3,34 | -11,43 | -8,84 | -1,21 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,66 | -0,60 | 1,38 | 2021 | 2,13 | 2,05 | 1,50 | 5,40 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,59 | -0,32 | -0,16 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Portafoglio 28/02/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,97 |
| Liquidità | 3,03 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income
Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 21,29 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,57 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,99 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,95 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,45 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,35 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,98 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 36 |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 96,97 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,32 |
| Derivati | -0,29 |

Coupon Range %
Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 95,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 4,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %
Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,20 |
| da 3 a 5 | 24,41 |
| da 5 a 7 | 6,47 |
| da 7 a 10 | 20,23 |
| da 10 a 15 | 8,26 |
| da 15 a 20 | 10,33 |
| da 20 a 30 | 10,97 |
| oltre 30 | 4,12 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,73 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | - | (01/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/10/2009 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/08/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/05/2025) | GBP 13,06 | ISIN | IE00B3ZKS679 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 100,01 USD | | | | |

(28/02/2025)