Payden Absolute Return Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

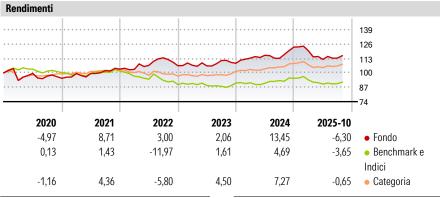
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Overnight Rate Indices

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a return of 300 basis points above 1 month LIBOR (or the equivalent for each currency share class) over a 3-year period, while seeking preservation of capital.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	45,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	0,17	2,45	2025	-2,72	-6,47	1,07	-
1-Anno	-0,88	-0,82	1,67	2024	4,29	2,24	-2,40	9,02
3-Anni Ann.ti	1,04	-0,07	2,50	2023	0,38	-0,55	4,55	-2,22
5-Anni Ann.ti	3,33	-2,15	2,07	2022	-0,23	3,50	6,43	-6,28
10-Anni Ann.ti	2,57	0,28	2,03	2021	4,51	0,06	2,56	1,36
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025





	Fon
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	12,81
Secretaria Do Tesouro	_	4,97
United States Treasury Notes	_	4,83
10 Year Treasury Note Future	_	3,27
iShares JPMorgan EM LcI Govt	_	3,07
Secretaria Do Tesouro	_	1,13
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,08
Mexico (United Mexican	_	1,08
Freddie Mac Stacr Remic	_	1,07
South Africa (Republic of)	=	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	303

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,76
Societario	27,78
★ Cartolarizzazioni	48,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,08
■ Derivati	-4,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	22,79
Da 4 a 6 cedole	38,12
Da 6 a 8 cedole	26,34
Da 8 a 10 cedole	8,49
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,37
da 3 a 5	8,04
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	11,24
da 10 a 15	6,71
da 15 a 20	14,97
da 20 a 30	2,34
oltre 30	6,54

Anagrafica	l
------------	---

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (31/10/2025)	USD 14,13
Patrimonio Netto (MIn)	1.872,04 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	451,78 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B88XTT84

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-