

Payden Absolute Return Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

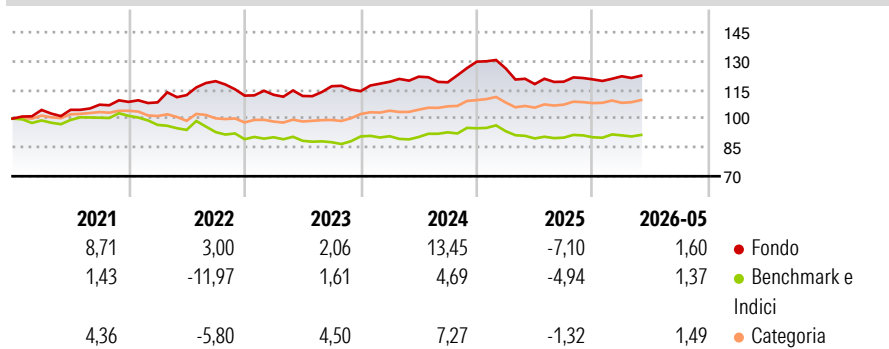
The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security attractiveness globally, both inside and outside the U.S. Downside risk protection is a part of the strategy, but there is no guarantee or implication that negative returns will be avoided.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	32,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

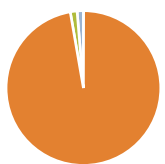
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	2,54	3,08	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	4,75	3,38	3,99	2025	-2,72	-6,47	1,07	1,02
1-Anno	5,67	3,77	6,15	2024	4,29	2,24	-2,40	9,02
3-Anni Ann.ti	3,78	1,59	4,28	2023	0,38	-0,55	4,55	-2,22
5-Anni Ann.ti	3,89	-1,09	2,11	2022	-0,23	3,50	6,43	-6,28
10-Anni Ann.ti	2,75	-0,21	2,29					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	1,42
● Altro	1,31

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	42,64
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,05
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	1,31
Mexico (United Mexican...	—	1,07
Secretaria Do Tesouro...	—	0,82
Peru (Republic Of) 6.85%	—	0,65
United States Treasury Notes...	—	0,58
Sunoco LP 5.375%	—	0,54
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	0,51
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,08
🏠 Societario	24,24
🏢 Cartolarizzazioni	27,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,58
🏠 Derivati	-0,17
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	18,19
da 3 a 5	4,68
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	1,89
oltre 30	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	497,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 14,40	ISIN	IE00B88XTT84		
Patrimonio Netto (Mln)	2.866,23 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 produttrici; (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.