

Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Overnight Rate Indices

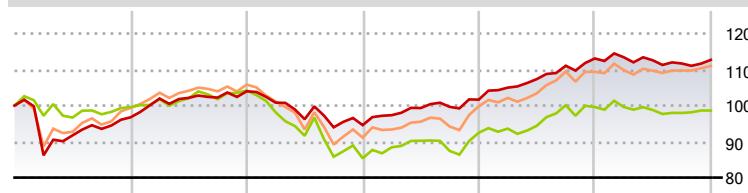
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,26	7,47	-9,04	7,48	11,25	-0,35
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	29,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,69	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,10	-0,15	1,16	2025	0,30	-0,74	-0,79	0,90
1-Anno	-0,35	-0,99	1,49	2024	3,28	2,25	3,47	1,80
3-Anni Ann.ti	6,02	4,93	6,72	2023	2,92	2,04	0,32	2,02
5-Anni Ann.ti	3,10	-0,19	2,18	2022	-3,04	-4,56	-2,34	0,65
10-Anni Ann.ti	0,58	-0,36	1,16					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,10
• Obbligazioni	108,16
• Liquidità	-8,30
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	16,28
Secretaria Do Tesouro...	-	5,02
10 Year Treasury Note Future...	-	3,50
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	3,15
United States Treasury Notes...	-	2,73
Mexico (United Mexican...)	-	1,66
APIDOS CLO XLVI LTD 0%	-	1,37
Apidos Loan Fund 2024-1...	-	1,34
Secretaria Do Tesouro...	-	1,18
Hungary (Republic Of) 3%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	297	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,68
Societario	27,86
Cartolarizzazioni	52,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,31
Derivati	-1,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,73
Da 0 a 4 cedole	18,34
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	17,09
Da 8 a 10 cedole	6,66
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,62
da 3 a 5	7,55
da 5 a 7	8,95
da 7 a 10	10,28
da 10 a 15	8,86
da 15 a 20	13,67
da 20 a 30	2,25
oltre 30	9,13

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	52,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	ISIN	IE00B973TK71		
NAV (31/12/2025)	GBP 13,15				
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,22 USD				
(31/10/2025)					