# **Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Accumulating)**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

GBP

Usato nel Report

\*\*

## **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	0,55
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	35,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	0,49	0,64	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z.	Q.J	4
6-Mesi	-1,07	-0,75	1,03	2025	0,30	-0,74	-0,79	-
1-Anno	-0,02	0,97	3,01	2024	3,28	2,25	3,47	1,80
3-Anni Ann.ti	5,12	3,97	6,21	2023	2,92	2,04	0,32	2,02
5-Anni Ann.ti	3,27	-0,02	2,70	2022	-3,04	-4,56	-2,34	0,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	0,10	-0,73	0,66	2021	5,40	0,17	0,08	1,71

### Portafoglio 31/08/2025





	Fond
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Me	edia

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Lcl 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	zionari	303

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

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	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/06/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (30/10/2025)	GBP 13,04
Patrimonio Netto (MIn)	1.872,04 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	51,49 GBP
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B973TK71

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