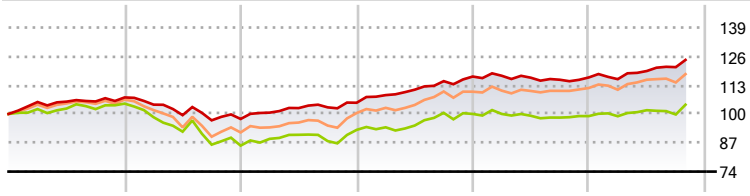
Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,47	-9,04	7,48	11,25	-0,35	6,78	Fondo
	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	5,18	Benchmark e Indici
	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	7,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	22,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,57	1,15
6-Mesi	5,65	3,59	5,03
1-Anno	8,91	5,63	13,54
3-Anni Ann.ti	6,69	5,64	7,33
5-Anni Ann.ti	3,35	0,11	1,98
10-Anni Ann.ti	2,55	1,26	2,73

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

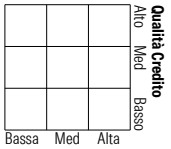
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	3,17	1,46	-
2025	0,30	-0,74	-0,79	0,90
2024	3,28	2,25	3,47	1,80
2023	2,92	2,04	0,32	2,02
2022	-3,04	-4,56	-2,34	0,65

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,26
Obbligazioni	51,76
Liquidità	46,38
Altro	4,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,39
Federal National Mortgage...	—	3,04
United States Treasury Bills...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,22
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,99
Hungary (Republic Of) 3.25%	—	1,52
South Africa (Republic of) 7%	—	1,47
Secretaria Do Tesouro...	—	1,33
SCIH SALT HOLDINGS	—	0,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-28,38
Societario	43,93
Cartolarizzazioni	41,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,53
Da 0 a 4 cedole	7,01
Da 4 a 6 cedole	45,86
Da 6 a 8 cedole	33,72
Da 8 a 10 cedole	7,51
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,47
da 3 a 5	9,71
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	15,14
da 10 a 15	12,96
da 15 a 20	17,05
da 20 a 30	10,20
oltre 30	8,84

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	61,57 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	07/05/2017	ISIN	IE00B973TK71		
NAV (12/11/2026)	GBP 13,47				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.702,26 USD				

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 prodotto; (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.