Payden Global Short Bond Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

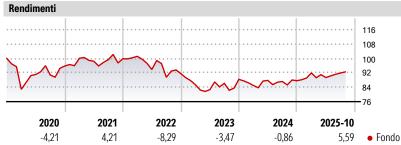
Benchmark Dichiarato FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return consistent with preservation of capital by investing primarily in a portfolio of global Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	0,05	2025	4,94	-2,81	2,81	-
1-Anno	4,45	2024	-3,85	3,30	-0,67	0,49
3-Anni Ann.ti	-0,68	2023	-6,73	-3,23	4,22	2,62
5-Anni Ann.ti	-0,70	2022	1,32	-7,25	-4,59	2,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2025	-1,05	2021	4,45	-1,62	0,88	0,53

0,03

0,02

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	54,27
France (Republic Of) 2.5%	-	5,69
Japan (Government Of) 0.1%	_	4,31
Italy (Republic Of) 0%	-	3,43
Payden Global High Yield	-	2,85
Payden Global IG Corp Bd USD	_	2,52
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	2,18
Italy (Republic Of) 2.95%	-	1,21
Secretaria Do Tesouro	_	1,14
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,74
Societario	55,87
★ Cartolarizzazioni	20,16
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,77
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,59
Da 0 a 4 cedole	52,40
Da 4 a 6 cedole	32,88
Da 6 a 8 cedole	6,75
Da 8 a 10 cedole	2,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,43
da 3 a 5	15,13
da 5 a 7	6,08
da 7 a 10	2,63
da 10 a 15	2,59
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	1,43
oltre 30	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/02/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/10/2017
NAV (26/11/2025)	NOK 120,92
Patrimonio Netto (MIn)	382,65 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2.520,44 NOK
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B04NL562

I	nvestimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
- 1	nvestimento Min. Successivo	-
1	Г.E.R.	-
9	Spese correnti	0,35%
(Commissione di incentivo	-