

# Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

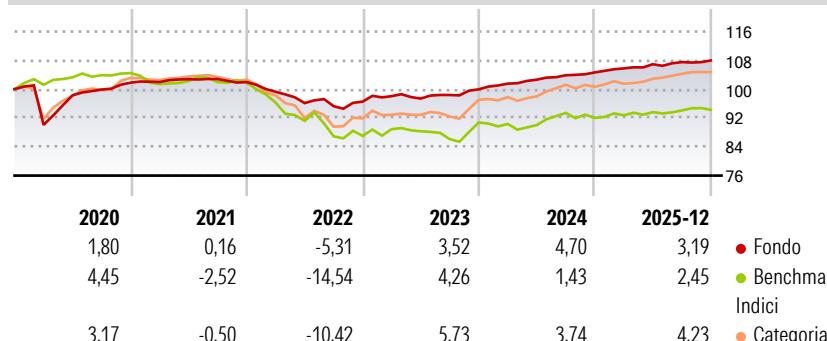
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Overnight Rate Indices

**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



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,63	
3Y R-Squared	29,61	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med	

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

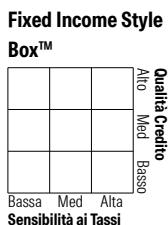
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,21	0,50	2026				
6-Mesi	0,98	0,71	1,80	2025	1,07	1,09	0,56	0,42
1-Anno	3,18	2,45	4,60	2024	1,59	1,08	1,20	0,75
3-Anni Ann.ti	3,80	2,71	4,23	2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
5-Anni Ann.ti	1,18	-2,03	0,00	2022	-2,64	-3,16	-0,89	1,33
10-Anni Ann.ti	1,14	0,14	0,96					

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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-

## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	68,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	ISIN	IE00B9NHYK84		
NAV (31/12/2025)	EUR 11,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,22 USD				
(31/10/2025)					