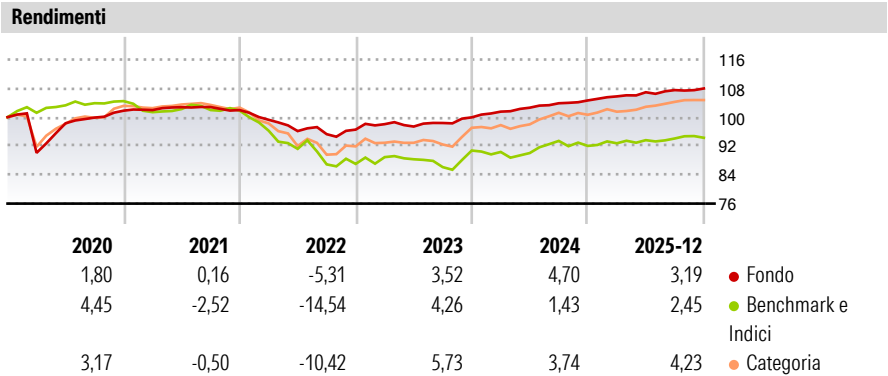


Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Overnight Rate Indices	★★★

**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	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

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero 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)	68,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 11,21	ISIN	IE00B9NHYK84		
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,22 USD				
(31/10/2025)					