

Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

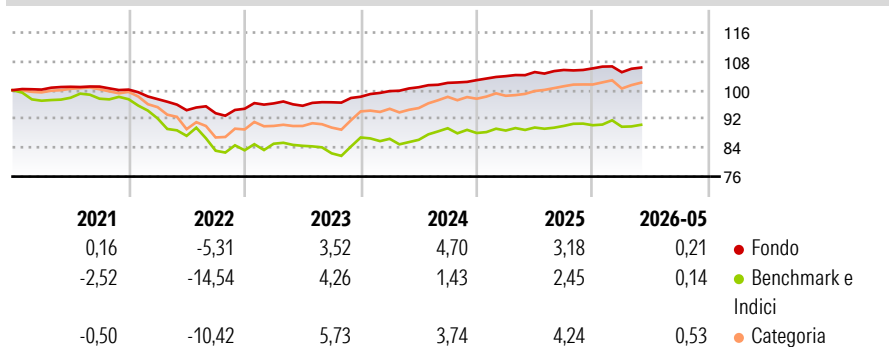
The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	26,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

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

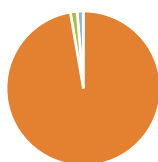
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,45	2,10	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	0,27	0,55	1,13	2025	1,07	1,09	0,56	0,42
1-Anno	1,33	1,36	3,03	2024	1,59	1,08	1,20	0,75
3-Anni Ann.ti	3,44	2,28	4,40	2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
5-Anni Ann.ti	1,02	-1,41	0,31	2022	-2,64	-3,16	-0,89	1,33
10-Anni Ann.ti	0,96	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	97,23
Liquidità	1,42
Altro	1,31

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	42,64
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	2,05
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,31
Mexico (United Mexican...	-	1,07
Secretaria Do Tesouro...	-	0,82
Peru (Republic Of) 6.85%	-	0,65
United States Treasury Notes...	-	0,58
Sunoco LP 5.375%	-	0,54
Apidos Loan Fund 2024-1...	-	0,51
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	47,08
Societario	24,24
Cartolarizzazioni	27,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	4,68
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	1,89
oltre 30	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,11 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	07/05/2017	ISIN	IE00B9NHYK84		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,23				
Patrimonio Netto (Mln)	2.866,23 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.