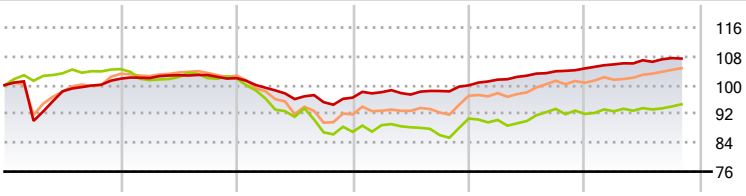
Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,80	0,16	-5,31	3,52	4,70	2,62	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,90	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	35,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Med

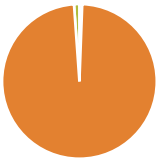
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	1,07	1,44
6-Mesi	1,60	1,71	3,20
1-Anno	3,25	3,15	4,74
3-Anni Ann.ti	4,40	3,23	5,39
5-Anni Ann.ti	1,40	-1,84	0,61
10-Anni Ann.ti	1,06	0,16	1,02

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,07	1,09	0,56	-
2024	1,59	1,08	1,20	0,75
2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
2022	-2,64	-3,16	-0,89	1,33
2021	0,16	0,78	0,04	-0,82

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,60
Obbligazioni	101,74
Liquidità	-1,15
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,81
Secretaria Do Tesouro...	—	4,97
United States Treasury Notes...	—	4,83
10 Year Treasury Note Future...	—	3,27
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3,07
Secretaria Do Tesouro...	—	1,13
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,08
Mexico (United Mexican...	—	1,08
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,07
South Africa (Republic of)...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,76
Societario	27,78
Cartolarizzazioni	48,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,08
Derivati	-4,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	22,79
Da 4 a 6 cedole	38,12
Da 6 a 8 cedole	26,34
Da 8 a 10 cedole	8,49
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,37
da 3 a 5	8,04
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	11,24
da 10 a 15	6,71
da 15 a 20	14,97
da 20 a 30	2,34
oltre 30	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 11,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.872,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	71,49 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B9NHYK84

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.