

Payden Global Inflation-Linked Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg WGIL G7 Hgd TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

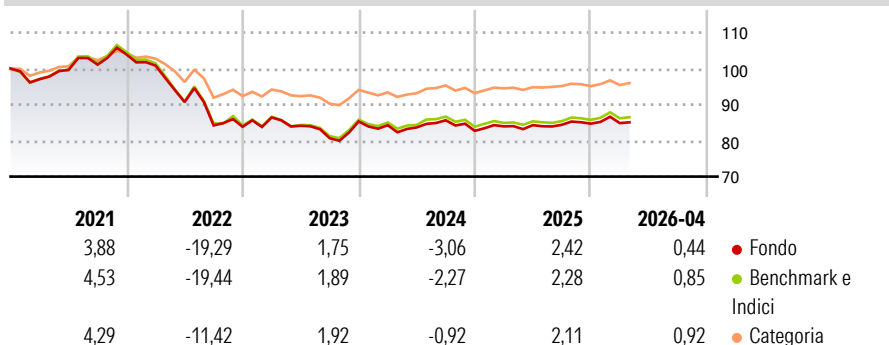
The investment objective of the Fund is to protect investors from a possible rise in inflation by investing in a globally diversified range of investment grade global inflation-linked bonds, issued by governments and government agencies in Developed Countries. The Fund will invest in debt securities issued by the governments and government agencies of the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States and Japan.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR (dove applicabile)

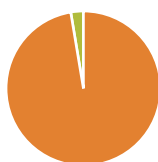
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-0,71	-0,03	2026	0,17	-	-	-
6-Mesi	0,38	0,92	0,83	2025	1,51	0,40	0,11	0,38
1-Anno	3,04	3,36	3,09	2024	-1,19	-0,75	2,37	-3,44
3-Anni Ann.ti	0,48	1,42	1,53	2023	3,09	-2,69	-4,08	5,74
5-Anni Ann.ti	-2,87	-2,64	-1,49	2022	-2,95	-10,03	-7,16	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,37
● Liquidità	2,63
● Altro	0,00

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	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	21,32
2 Year Treasury Note Future...	—	11,32
United States Treasury Notes...	—	7,40
Euro Schatz Future June 26	—	6,98
United States Treasury Notes...	—	6,53
United Kingdom of Great...	—	3,76
United States Treasury Bonds...	—	3,50
France (Republic Of) 3.15%	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,27
United States Treasury Bonds...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	97,37
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,86
📄 Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,44
Da 4 a 6 cedole	4,56
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	20,83
da 3 a 5	5,88
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	10,76
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	6,39
da 20 a 30	11,15
oltre 30	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	IE00B3ZKLQ80		
NAV (22/05/2026)	EUR 9,76				
Patrimonio Netto (Mln)	146,56 USD				

(31/03/2026)

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.