

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

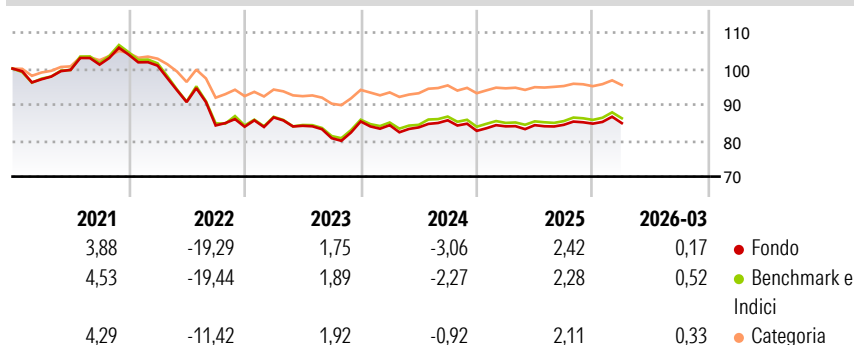
The investment objective of the Fund is to protect investors from a possible rise in inflation by investing in a globally diversified range of investment grade global inflation-linked bonds, issued by governments and government agencies in Developed Countries. The Fund will invest in debt securities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	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	0,03	0,12	0,13	2026	0,17	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,62	0,16	2025	1,51	0,40	0,11	0,38
1-Anno	3,42	3,48	2,39	2024	-1,19	-0,75	2,37	-3,44
3-Anni Ann.ti	-0,71	-0,20	0,38	2023	3,09	-2,69	-4,08	5,74
5-Anni Ann.ti	-2,63	-2,39	-1,16	2022	-2,95	-10,03	-7,16	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	114,10
● Liquidità	-14,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	24,53
United States Treasury Bonds...	-	24,49
United States Treasury Notes...	-	8,63
United States Treasury Notes...	-	7,59
United Kingdom of Great...	-	4,40
United States Treasury Bonds...	-	4,13
France (Republic Of) 3.15%	-	4,13
United States Treasury Notes...	-	3,80
United States Treasury Bonds...	-	3,78
United Kingdom of Great...	-	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	114,10
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,55
Da 4 a 6 cedole	4,45
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
da 1 a 3	20,82
da 3 a 5	5,71
da 5 a 7	14,37
da 7 a 10	10,50
da 10 a 15	9,08
da 15 a 20	6,51
da 20 a 30	11,31
oltre 30	1,84

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 (09/04/2026)	EUR 9,78				
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 USD				

(28/02/2026)