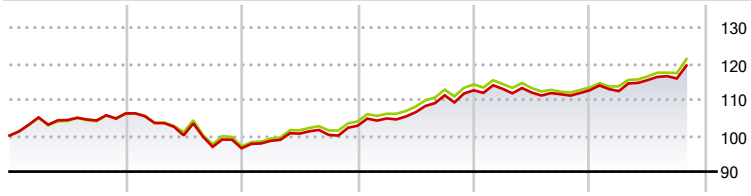
Payden Global Short Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001050	Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return consistent with preservation of capital by investing primarily in a portfolio of global Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,15	-9,11	6,51	9,54	0,01	6,10
Benchmark e Indici	6,05	-8,53	7,13	9,90	-0,77	6,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	87,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	2,04	2,83
6-Mesi	4,27	4,70
1-Anno	7,46	7,92
3-Anni Ann.ti	5,88	5,99
5-Anni Ann.ti	2,30	2,65
10-Anni Ann.ti	-	1,92

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,20	2,73	0,38	-
2025	0,35	-0,90	-0,42	0,99
2024	1,95	1,65	4,39	1,25
2023	2,14	2,04	-0,36	2,57
2022	-2,50	-3,32	-3,19	-0,40

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	124,45
Liquidità	-23,69
Altro	-0,76

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	40,90
United States Treasury Bills...	—	5,09
Euro Schatz Future Dec 26	—	3,78
Payden Global High Yield...	—	3,47
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,53
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,51
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,44
France (Republic Of) 2.5%	—	2,30
United States Treasury Bills...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,82
Societario	50,05
Cartolarizzazioni	22,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,07
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,05
Da 0 a 4 cedole	40,39
Da 4 a 6 cedole	43,25
Da 6 a 8 cedole	6,12
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,67
da 3 a 5	21,85
da 5 a 7	7,17
da 7 a 10	5,46
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	1,36
oltre 30	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (19/11/2026)	GBP 11,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	320,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	29,39 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0031876984

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR