

Payden Global Short Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-3 Yr Hdq USD

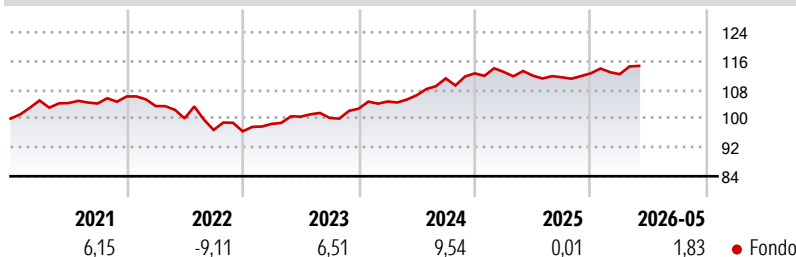
Morningstar Rating™

Senza rating

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,78 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

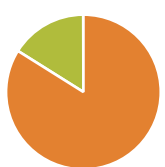
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,73 |
| 6-Mesi | 2,52 |
| 1-Anno | 2,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,20 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 123,54 |
| Liquidità | -23,61 |
| Altro | 0,07 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 42,72 |
| France (Republic Of) 2.5% | - | 5,31 |
| United States Treasury Bills... | - | 4,38 |
| Japan (Government Of) 0.1% | - | 4,15 |
| Payden Global High Yield... | - | 2,99 |
| Payden Global IG Corp Bd USD... | - | 2,61 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | - | 2,24 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | - | 2,16 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 2,05 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 70,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 246 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 62,51 |
| Societario | 47,99 |
| Cartolarizzazioni | 16,40 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -26,89 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 48,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,33 |
| da 3 a 5 | 17,06 |
| da 5 a 7 | 5,16 |
| da 7 a 10 | 3,60 |
| da 10 a 15 | 4,05 |
| da 15 a 20 | 0,70 |
| da 20 a 30 | 1,49 |
| oltre 30 | 2,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 29,35 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2019 | ISIN | IE0031876984 | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 11,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 375,47 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 produttrici; (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.