

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 Hdg USD

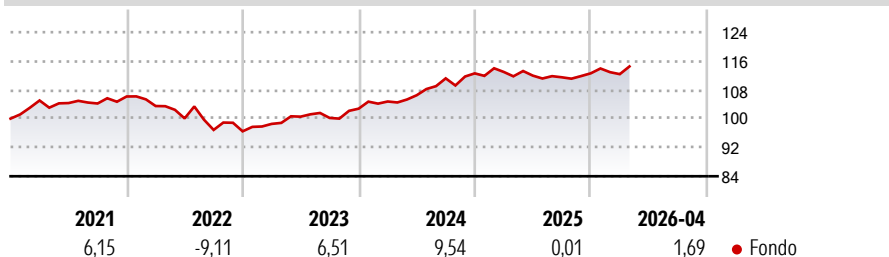
Morningstar Rating™

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 | 0,54 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,88 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

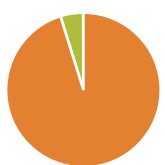
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,16 |
| 6-Mesi | 2,99 |
| 1-Anno | 1,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,19 |
| Liquidità | 4,75 |
| Altro | 0,06 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 30,96 |
| France (Republic Of) 2.5% | - | 4,01 |
| Japan (Government Of) 0.1% | - | 3,19 |
| Payden Global High Yield... | - | 2,30 |
| United States Treasury Bills | - | 2,27 |
| Payden Global IG Corp Bd USD... | - | 2,02 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | - | 1,66 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | - | 1,64 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 1,57 |
| United States Treasury Bills | - | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 244 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 45,95 |
| Societario | 37,34 |
| Cartolarizzazioni | 12,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,73 |
| Derivati | 0,85 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 6,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,17 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,08 |
| da 3 a 5 | 16,68 |
| da 5 a 7 | 4,31 |
| da 7 a 10 | 2,76 |
| da 10 a 15 | 3,12 |
| da 15 a 20 | 0,94 |
| da 20 a 30 | 1,58 |
| oltre 30 | 2,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 29,23 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 (12/05/2026) | GBP 11,24 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 480,44 USD | | | | |

(31/03/2026)