Payden Absolute Return Bond Fund CAD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Overnight Rate Indices

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a return of 300 basis points above 1 month LIBOR (or the equivalent for each currency share class) over a 3-year period, while seeking preservation of capital.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,90	2025	-3,13	-1,79	-1,34	-
1-Anno	-3,10	2024	1,49	0,96	-1,39	2,11
3-Anni Ann.ti	-0,73	2023	0,25	1,51	2,20	0,09
5-Anni Ann.ti	1,66	2022	0,88	0,24	-0,07	-5,04
10-Anni Ann.ti	_	2021	5,90	1,54	0,26	1,60
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome Sett	oro	%
Nome Sett		70
5 Year Treasury Note Future	_	12,81
Secretaria Do Tesouro	_	4,97
United States Treasury Notes	-	4,83
10 Year Treasury Note Future	-	3,27
iShares JPMorgan EM Lcl Govt	-	3,07
Secretaria Do Tesouro	_	1,13
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,08
Mexico (United Mexican	_	1,08
Freddie Mac Stacr Remic	-	1,07
South Africa (Republic of)	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	303

₩ Governativo	34,76
Societario	27,78
★ Cartolarizzazioni	48,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,08
■ Derivati	-4,74
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,40
-	
0 coupon	2,40
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,40 22,79
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,40 22,79 38,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,40 22,79 38,12 26,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,37
da 3 a 5	8,04
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	11,24
da 10 a 15	6,71
da 15 a 20	14,97
da 20 a 30	2,34
oltre 30	6,54

Anagrafica

(31/08/2025)

_	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	27/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (30/10/2025)	CAD 12,07
Patrimonio Netto (MIn)	1.872,04 USD

Patrimonio Classe (MIn)	39,37 CAD
(30/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B9NMB799

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CAD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-