Payden Absolute Return Bond Fund CAD (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security attractiveness globally, both inside and outside the U.S. Downside risk protection is a part of the strategy, but there is no guarantee or implication that negative returns will be avoided.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
9,53	-4,04	4,10	3,17	-4,24	3,88	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,97
6-Mesi	2,90
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	1,52
5-Anni Ann.ti	0,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

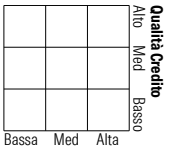
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	0,43	0,89	-
2025	-3,13	-1,79	-1,34	2,03
2024	1,49	0,96	-1,39	2,11
2023	0,25	1,51	2,20	0,09
2022	0,88	0,24	-0,07	-5,04

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,26
Obbligazioni	51,76
Liquidità	46,38
Altro	4,11

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,39
Federal National Mortgage...	—	3,04
United States Treasury Bills...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,22
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,99
Hungary (Republic Of) 3.25%	—	1,52
South Africa (Republic of) 7%	—	1,47
Secretaria Do Tesouro...	—	1,33
SCIH SALT HOLDINGS	—	0,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-28,38
Societario	43,93
Cartolarizzazioni	41,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,53
Da 0 a 4 cedole	7,01
Da 4 a 6 cedole	45,86
Da 6 a 8 cedole	33,72
Da 8 a 10 cedole	7,51
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,47
da 3 a 5	9,71
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	15,14
da 10 a 15	12,96
da 15 a 20	17,05
da 20 a 30	10,20
oltre 30	8,84

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/05/2017
NAV (12/11/2026)	CAD 12,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.702,26 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	40,01 CAD
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	-

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