

# Payden Absolute Return Bond Fund NOK (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD

**Morningstar Rating™**

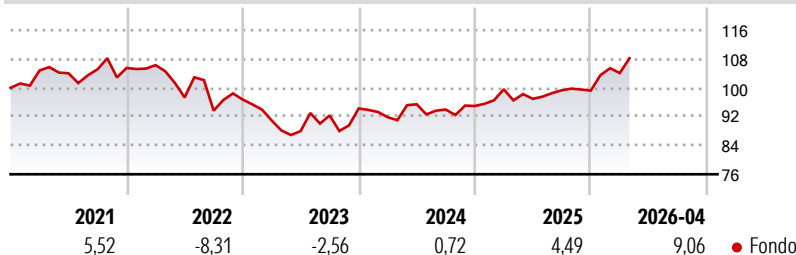
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

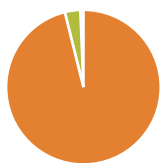
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,82
6-Mesi	9,48
1-Anno	11,59
3-Anni Ann.ti	6,57
5-Anni Ann.ti	0,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,92	-	-	-
2025	4,87	-2,66	2,45	-0,09
2024	-2,58	3,91	-1,54	1,05
2023	-6,01	-3,25	4,93	2,11
2022	0,74	-8,45	-3,77	3,30

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,11
● Liquidità	3,24
● Altro	0,64

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond Credit Quality % Fond

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	57,86
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	2,73
United States Treasury Notes...	-	1,69
United States Treasury Bills	-	1,47
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,27
Long Gilt Future June 26	-	1,09
Mexico (United Mexican...	-	1,02
Secretaria Do Tesouro...	-	0,76
Peru (Republic Of) 6.85%	-	0,62
Sunoco LP 5.375%	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	47,87
⚙️ Societario	22,66
🏠 Cartolarizzazioni	27,46
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,93
📄 Derivati	0,08
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	5,74
Da 0 a 4 cedole	10,02
Da 4 a 6 cedole	57,93
Da 6 a 8 cedole	17,82
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	1,75

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,52
da 3 a 5	7,08
da 5 a 7	7,33
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	8,48
da 20 a 30	2,13
oltre 30	5,94

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 NOK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2017	ISIN	IE00B96M0L31		
NAV (07/05/2026)	NOK 120,78				
Patrimonio Netto (Mln)	2.928,71 USD				

(31/03/2026)