

# 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™**

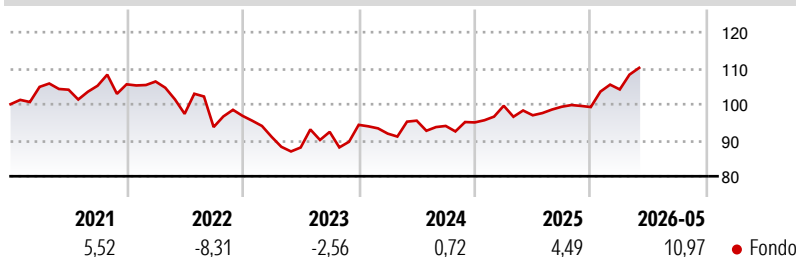
Senza rating

**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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

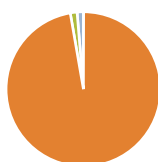
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,66
6-Mesi	6,20
1-Anno	8,72
3-Anni Ann.ti	6,68
5-Anni Ann.ti	0,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**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 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	1,42
● Altro	1,31

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	42,64
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	2,05
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,31
Mexico (United Mexican...	-	1,07
Secretaria Do Tesouro...	-	0,82
Peru (Republic Of) 6.85%	-	0,65
United States Treasury Notes...	-	0,58
Sunoco LP 5.375%	-	0,54
Apidos Loan Fund 2024-1...	-	0,51
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	47,08
⚙️ Societario	24,24
🏠 Cartolarizzazioni	27,27
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,58
📑 Derivati	-0,17
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	4,68
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	1,89
oltre 30	5,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 NOK
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2017	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	NOK 121,23	ISIN	IE00B96M0L31		
Patrimonio Netto (Mln)	2.866,23 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.