Payden Absolute Return Bond Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

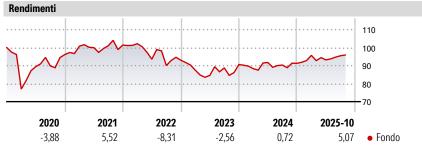
ICE BofA Overnight Rate Indices

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	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ų	ŲZ	ŲS	Ų4
3-Mesi	2,28	Trimestrali %				
6-Mesi	3,37	2025	4,87	-2,66	2,45	-
1-Anno	7,92	2024	-2,58	3,91	-1,54	1,05
3-Anni Ann.ti	1,08	2023	-6,01	-3,25	4,93	2,11
5-Anni Ann.ti	1,54	2022	0,74	-8,45	-3,77	3,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,81	-0,75	1,07	0,36
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	303

₩ Governativo	34,76
Societario	27,78
★ Cartolarizzazioni	48,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,08
■ Derivati	-4,74
Coupon Pongo W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	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

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/05/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (31/10/2025)	NOK 118,90
Patrimonio Netto (MIn)	1.872,04 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 NOK
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B96M0L31

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