

Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

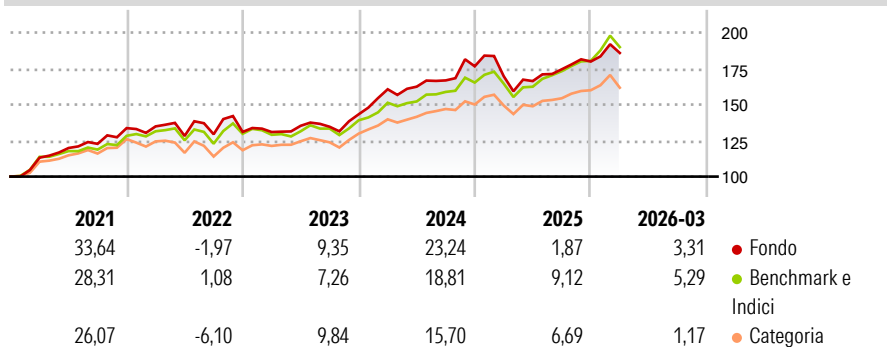
MSCI World Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth by investing primarily in equity securities and on a global basis.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

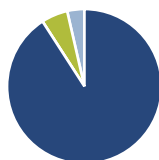
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	3,43	3,08	0,95
6-Mesi	8,55	12,12	6,87
1-Anno	23,46	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	13,59	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	10,96	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	-	-	-
2025	-3,91	-1,97	4,92	3,08
2024	12,12	1,13	2,68	5,86
2023	-0,05	3,29	-0,51	6,45
2022	0,90	-4,92	0,90	1,27

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	90,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,53
Altro	3,59

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,54
Large	41,84
Medium	19,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	179.221,72


Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	2,88
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,81
Mitsubishi Corp	⚙️	2,38
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,30
Shell PLC	🔥	2,17
ABB Ltd	⚙️	2,13
SSE PLC	💡	2,02
Analog Devices Inc	📄	1,98
Alphabet Inc Class A	☎	1,96
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,12
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	4,54
Finanza	20,12
Immobiliare	3,34
Sensibile	44,26
Telecomunicazioni	9,09
Energia	6,61
Beni Industriali	15,43
Tecnologia	13,13
Difensivo	24,63
Beni Difensivi	5,41
Salute	13,14
Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,07
Stati Uniti	69,41
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,99
Regno Unito	10,22
Europa Occidentale - Euro	10,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,94
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2017	ISIN	IE00BYQJ9894		
NAV (15/04/2026)	USD 21,37				

Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

Patrimonio Netto (Mln)

53,92 USD

(28/02/2026)