

Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

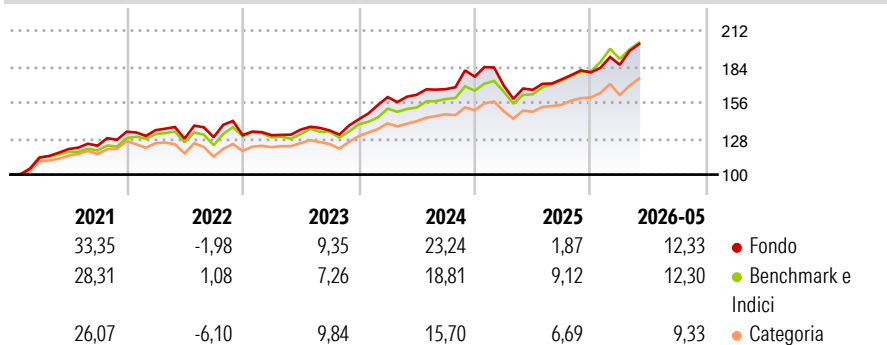
MSCI World Value NR EUR

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

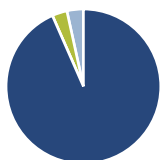
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,42	7,14	5,39
6-Mesi	11,44	13,54	9,12
1-Anno	19,65	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	14,72	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	11,20	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	-	-	-
2025	-3,91	-1,98	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	0,91	1,26

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
-3,35
3,67

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	40,25
Giant	41,20
Large	17,57
Medium	0,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	220.938,87
Ave Mkt Cap USD	87


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	10,65
Meta Platforms Inc Class A	☑	2,83
Alphabet Inc Class A	☑	2,53
ABB Ltd	⚙️	2,38
Analog Devices Inc	📄	2,33
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,19
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,12
SSE PLC	💡	2,09
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,99
Dominion Energy Inc	💡	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,91
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	6,52
Finanza	18,66
Immobiliare	2,64
Sensibile	45,84
Telecomunicazioni	8,70
Energia	4,49
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	20,13
Difensivo	22,25
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,02
Stati Uniti	76,26
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,04
Europa	18,48
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,51
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2017	ISIN	IE00BYQJ9563		
NAV (08/06/2026)	GBP 17,83				

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 prodotte; (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.

Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

Patrimonio Netto (Mln)

51,78 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 prodotte; (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.