

# Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

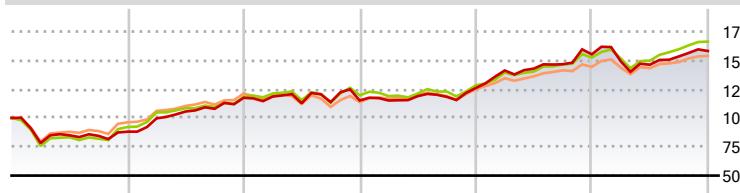
MSCI World Value NR EUR

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

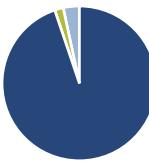
33,35 -1,98 9,35 23,24 1,87 1,99  
28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01  
26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**
3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti
**Fondo**
2,99  
7,46  
-0,25  
11,44  
12,84  
-
**Bmk**
7,07  
14,64  
10,90  
12,52  
10,54  
-
**Cat**
4,01  
8,96  
5,95  
10,26  
-
**Rendimenti Trimestrali %**
2026 -3,91  
2025 12,12  
2024 -0,05  
2023 0,90  
2022 4,92  
Q1 -1,98  
Q2 4,92  
Q3 3,08  
Q4 5,86  
6,45  
1,26

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**  
● Azioni  
● Obbligazioni  
● Liquidità  
● Altro

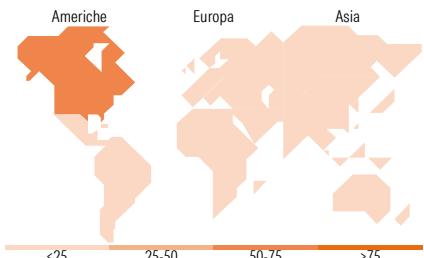
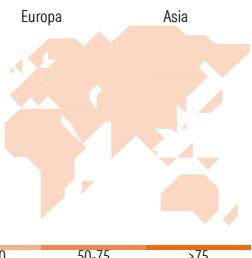
**Netta**  
94,82  
0,00  
1,81  
3,37

**Mkt Cap %**

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

**Fondo**

39,86  
40,07  
20,07  
0,00  
0,00

**Rendimenti Trimestrali %**
2026 -3,91  
2025 12,12  
2024 -0,05  
2023 0,90  
2022 4,92  
Q1 -1,98  
Q2 4,92  
Q3 3,08  
Q4 5,86  
6,45  
1,26
**Capitalizzazione media di mercato**
Fondo  
Ave Mkt Cap USD 162.522,97
**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Fondo**

&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Banco Bilbao Vizcaya...	2,77	
Meta Platforms Inc Class A	2,75	
JPMorgan Chase & Co	2,71	
Morgan Stanley	2,34	
GE Aerospace	2,16	
Shell PLC	2,06	
NatWest Group PLC	1,98	
Wells Fargo & Co	1,96	
Alphabet Inc Class A	1,92	
Sumitomo Mitsui Financial...	1,92	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	72	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>34,63</b>
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	23,66
Immobiliare	3,47
<b>Sensibile</b>	<b>42,58</b>
Telecomunicazioni	7,42
Energia	6,45
Beni Industriali	13,52
Tecnologia	15,18
<b>Difensivo</b>	<b>22,79</b>
Beni Difensivi	5,62
Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,54</b>
Stati Uniti	68,94
Canada	1,61
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,44</b>
Regno Unito	9,83
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,02</b>
Giappone	5,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 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 (30/01/2026)	GBP 16,34				

# Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

Patrimonio Netto (Mln)

56,54 USD

(30/11/2025)