

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

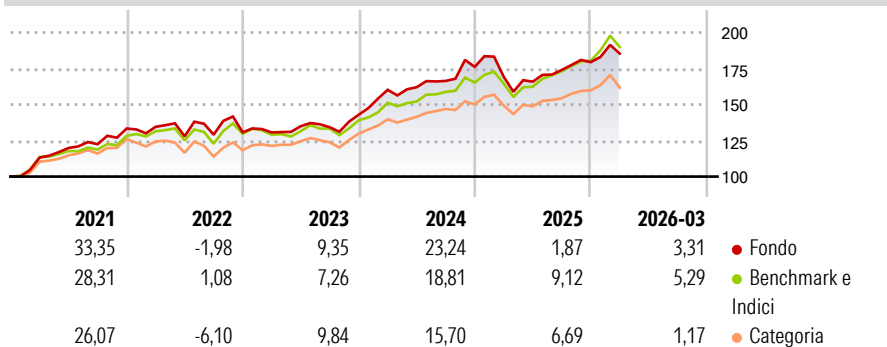
Morningstar Rating™

★★★★

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	-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 %

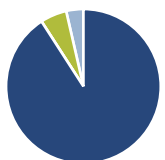
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	3,08	0,95
6-Mesi	9,95	12,12	6,87
1-Anno	25,69	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	13,66	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	10,84	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	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 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	0,26 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 (16/04/2026)	GBP 17,15				

Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

Patrimonio Netto (Mln)

53,92 USD

(28/02/2026)