

Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

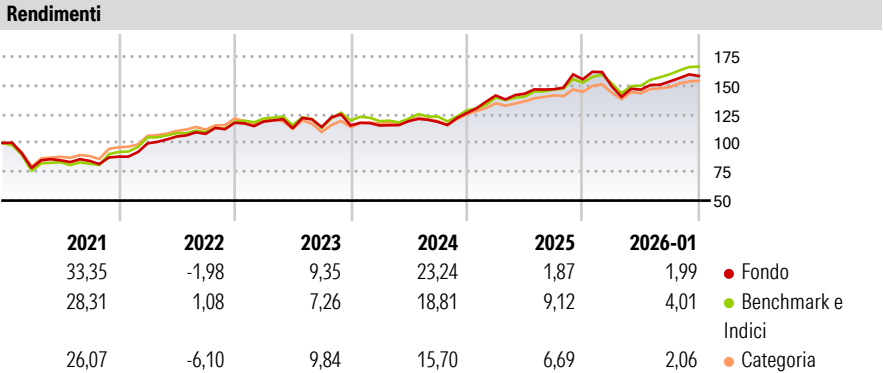
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,46	14,64	8,96	2025	-3,91	-1,98	4,92	3,08
1-Anno	-0,25	10,90	5,95	2024	12,12	1,13	2,68	5,86
3-Anni Ann.ti	11,44	12,52	10,54	2023	-0,05	3,29	-0,51	6,45
5-Anni Ann.ti	12,84	12,90	10,26	2022	0,90	-4,92	0,91	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	39,86
Mid	Large	40,07
Small	Medium	20,07
	Small	0,00
	Micro	0,00

Value Blend Growth Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	162.522,97



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,63
Materie Prime	🏠	1,56
Beni di Consumo Ciclici	🛒	5,94
Finanza	🏦	23,66
Immobiliare	🏠	3,47
Sensibile		42,58
Telecomunicazioni	📶	7,42
Energia	⚡	6,45
Beni Industriali	⚙️	13,52
Tecnologia	💻	15,18
Difensivo		22,79
Beni Difensivi	🛒	5,62
Salute	🏥	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	💡	5,23

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,54
Stati Uniti		68,94
Canada		1,61
America Latina e Centrale		0,00
Europa		24,44
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
Asia		5,02
Giappone		5,02
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	GBP 16,34	ISIN	IE00BYQJ9563		

Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

Patrimonio Netto (Mln)	56,54 USD
(30/11/2025)	