Payden Global Bond Fund EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

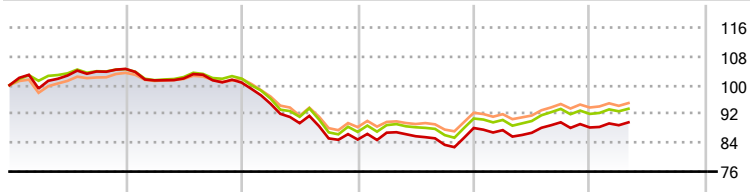
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate. The Fund currently expects to invest in debt securities which will include, but will not be limited to, issuers from the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States, the United Kingdom and Japan.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
	4,51	-3,63	-15,71	3,78	0,17	1,61	Fondo
	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	-	Benchmark e Indici
	3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,06	0,65
6-Mesi	0,72	1,63	1,52
1-Anno	2,68	3,68	4,00
3-Anni Ann.ti	-0,74	0,62	1,52
5-Anni Ann.ti	-2,46	-1,99	-1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

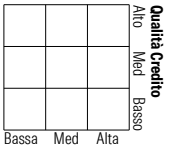
Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	-	-	-
2024	-0,68	-0,83	3,35	-1,60
2023	2,25	-1,13	-2,79	5,61
2022	-5,87	-5,64	-4,74	-0,37
2021	-3,05	0,52	-0,49	-0,63

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,87
Liquidità	4,13
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	22,68
F/C Euro-Schatz Fut Jun25	—	8,72
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	6,96
Germany (Federal Republic...	—	4,12
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25	—	3,51
Mexico (United Mexican...	—	2,40
United States Treasury Bills	—	2,35
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,19
France (Republic Of) 0.75%	—	2,00
France (Republic Of) 4.75%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,57
Societario	12,44
Cartolarizzazioni	7,84
Enti Locali	1,81
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	-1,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,46
Da 0 a 4 cedole	58,44
Da 4 a 6 cedole	27,00
Da 6 a 8 cedole	3,31
Da 8 a 10 cedole	4,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,94
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	7,60
da 7 a 10	10,94
da 10 a 15	6,36
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	9,51
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017
NAV (09/05/2025)	EUR 8,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	37,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/05/2025)	4,94 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B7J77327

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.