

Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Overnight Rate Indices

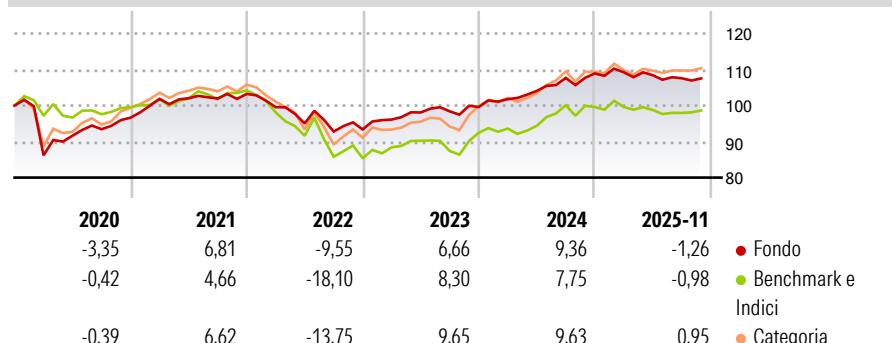
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a return of 300 basis points above 1 month LIBOR (or the equivalent for each currency share class) over a 3-year period, while seeking preservation of capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	32,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,89	0,69	1,16
6-Mesi	0,10	-0,15	1,16
1-Anno	-0,35	-0,99	1,49
3-Anni Ann.ti	5,14	4,93	6,72
5-Anni Ann.ti	2,35	-0,19	2,18
10-Anni Ann.ti	-0,25	-0,36	1,16

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
	Alta
	Med
	Bassa

Sensibilità ai Tassi	Fondo
Bassa	-
Med	-
Alta	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	16,28
Secretaria Do Tesouro...	-	5,02
10 Year Treasury Note Future...	-	3,50
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	3,15
United States Treasury Notes...	-	2,73
Mexico (United Mexican...)	-	1,66
APIDOS CLO XLVI LTD 0%	-	1,37
Apidos Loan Fund 2024-1...	-	1,34
Secretaria Do Tesouro...	-	1,18
Hungary (Republic Of) 3%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	297	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	30,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	ISIN	IE00B9NG2T05		
NAV (31/12/2025)	GBP 8,54				
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,22 USD (31/10/2025)				