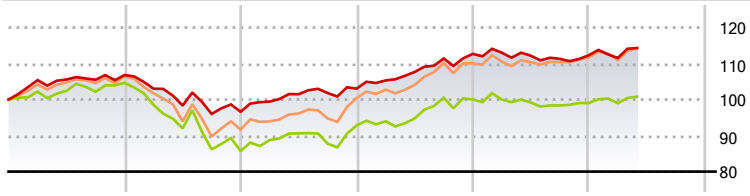
Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security attractiveness globally, both inside and outside the U.S. Downside risk protection is a part of the strategy, but there is no guarantee or implication that negative returns will be avoided.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	6,81	-9,55	6,66	9,36	-0,35	1,79	Fondo
	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,78	Benchmark e Indici
	6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	2,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	30,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	Med

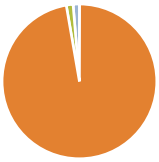
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	2,02	2,95
6-Mesi	2,39	2,49	3,57
1-Anno	2,28	2,10	3,75
3-Anni Ann.ti	4,07	3,80	6,13
5-Anni Ann.ti	1,73	-0,06	1,81
10-Anni Ann.ti	0,82	0,39	2,21

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

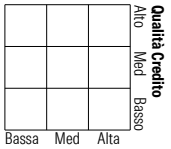
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,67	-	-	-
2025	0,29	-0,74	-0,78	0,89
2024	2,19	2,25	3,47	1,15
2023	2,93	2,04	0,32	1,22
2022	-3,55	-4,55	-2,36	0,63

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	97,23
Liquidità	1,42
Altro	1,31

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...	—	42,64
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,05
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	1,31
Mexico (United Mexican...	—	1,07
Secretaria Do Tesouro...	—	0,82
Peru (Republic Of) 6.85%	—	0,65
United States Treasury Notes...	—	0,58
Sunoco LP 5.375%	—	0,54
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	0,51
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,08
Societario	24,24
Cartolarizzazioni	27,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	4,68
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	1,89
oltre 30	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/05/2017
NAV (25/06/2026)	GBP 8,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.866,23 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	29,80 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B9NG2T05
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR