Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA Overnight Rate Indices

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	38,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Global Core Rond GR Hedged GRP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,49	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,86	-0,75	1,03	2025	0,29	-0,74	-0,78	-
1-Anno	1,20	0,97	3,01	2024	2,19	2,25	3,47	1,15
3-Anni Ann.ti	4,29	3,97	6,21	2023	2,93	2,04	0,32	1,22
5-Anni Ann.ti	2,54	-0,02	2,70	2022	-3,55	-4,55	-2,36	0,63
10-Anni Ann.ti	-0,75	-0,73	0,66	2021	5,40	0,16	-0,07	1,25
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	12,81
Secretaria Do Tesouro	_	4,97
United States Treasury Notes	_	4,83
10 Year Treasury Note Future	_	3,27
iShares JPMorgan EM Lcl Govt	-	3,07
Secretaria Do Tesouro	_	1,13
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,08
Mexico (United Mexican	_	1,08
Freddie Mac Stacr Remic	_	1,07
South Africa (Republic of)	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	303

₩ Governativo	34,76
Societario	27,78
★ Cartolarizzazioni	48,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,08
■ Derivati	-4,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	22,79
Da 4 a 6 cedole	38,12
Da 6 a 8 cedole	26,34
Da 8 a 10 cedole	8,49
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,37
da 3 a 5	8,04
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	11,24
da 10 a 15	6,71
da 15 a 20	14,97
da 20 a 30	2,34
oltre 30	6,54

Anagrafica	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/10/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (31/10/2025)	GBP 8,54
Patrimonio Netto (MIn)	1.872,04 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	30,19 GBP
(30/10/2025)	
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	-