Payden Absolute Return Bond Fund AUD (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD	Senza rating

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	
-	-	-	1,99	-0,42	9,61	Fondo

Misure di Rischio

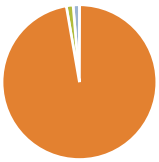
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,66
6-Mesi	7,85
1-Anno	12,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,02	-	-	-
2025	-2,12	-1,75	2,02	1,51
2024	-0,58	4,36	1,14	-2,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	10/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/05/2017
NAV (25/06/2026)	AUD 11,37
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	2.866,23 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	54,47 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B9NH9816

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
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.