

Payden Global Government Bond Index Fund SGD (Distributing)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

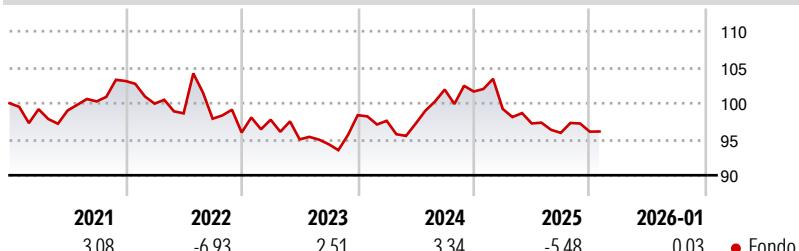
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	-	-	-
6-Mesi	-0,13	2026	-	-
1-Anno	-6,36	2025	-2,38	-2,02
3-Anni Ann.ti	-0,44	2024	-0,79	-0,40
5-Anni Ann.ti	-0,54	2023	1,85	-2,80
10-Anni Ann.ti	0,95	2022	-3,04	-1,36

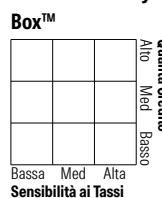
Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,68
• Liquidità	2,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,38	-2,02	-1,34	0,17
-0,79	-0,40	4,86	-0,27
1,85	-2,80	-0,70	4,27
-3,04	-1,36	-0,75	-1,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	9,75
United States Treasury Notes...	-	9,65
United States Treasury Notes...	-	7,54
United States Treasury Bonds...	-	4,57
China (People's Republic Of)...	-	4,34
France (Republic Of) 5,5%	-	3,41
Germany (Federal Republic...	-	2,84
United States Treasury Notes...	-	2,65
Japan (Government Of) 2,2%	-	2,51
United States Treasury Bonds...	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	97,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,55
Da 0 a 4 cedole	76,34
Da 4 a 6 cedole	20,94
Da 6 a 8 cedole	1,77
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	19,83
da 3 a 5	23,70
da 5 a 7	13,36
da 7 a 10	14,98
da 10 a 15	7,02
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	15,37
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2024)	3,78 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	ISIN	IE00B2QPHN45		
NAV (10/02/2024)	SGD 9,64				
Patrimonio Netto (Mln)	955,50 USD				
(31/12/2023)					