

Payden Global Government Bond Index Fund SGD (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,13	2025	-2,38	-2,02	-1,34	0,17
1-Anno	-6,36	2024	-0,79	-0,40	4,86	-0,27
3-Anni Ann.ti	-0,44	2023	1,85	-2,80	-0,70	4,27
5-Anni Ann.ti	-0,54	2022	-3,04	-1,36	-0,75	-1,96
10-Anni Ann.ti	0,95					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™			0		0
● Obbligazioni	97,68	Duration Effettiva	-				
● Liquidità	2,32	Maturità effettiva	-				
● Altro	0,00	Qualità Credito Media					
		Qualità Credito					
		Alto Med Basso					
		Bassa Med Alta					
		Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	3,78 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SGD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2013	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	SGD 9,64	ISIN	IE00B2QPHN45		
Patrimonio Netto (Mln)	955,50 USD				

(31/12/2025)