

Payden Absolute Return Bond Fund CHF (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

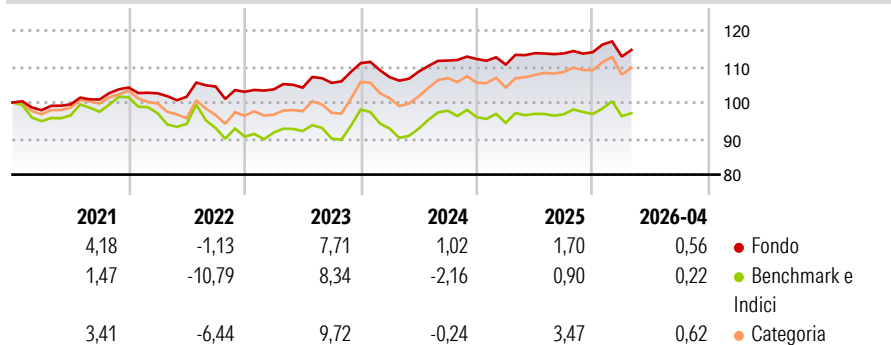
The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,22 | 3Y Std Dev | 4,79 |
| 3Y R-Squared | 27,67 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,48 | 10Y Risk | - |

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

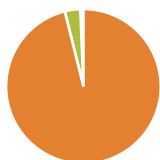
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,81 | -0,90 | -0,80 | 2026 | -1,06 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,29 | 0,14 | 1,27 | 2025 | -1,36 | 2,85 | -0,05 | 0,30 |
| 1-Anno | 1,69 | 1,01 | 3,55 | 2024 | -3,50 | 1,43 | 2,83 | 0,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,02 | 1,75 | 3,71 | 2023 | 0,64 | 0,48 | 1,26 | 5,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,99 | 0,32 | 1,93 | 2022 | -1,55 | -0,93 | 2,79 | -1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,01 |
| ● Obbligazioni | 96,11 |
| ● Liquidità | 3,24 |
| ● Altro | 0,64 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | - | - | - |
| Maturità effettiva | - | - | - |
| Qualità Credito Media | - | - | - |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 57,86 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | - | 2,73 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,69 |
| United States Treasury Bills | - | 1,47 |
| iShares JP Morgan \$ EM Bond... | - | 1,27 |
| Long Gilt Future June 26 | - | 1,09 |
| Mexico (United Mexican... | - | 1,02 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 0,76 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | - | 0,62 |
| Sunoco LP 5.375% | - | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 311 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 47,87 |
| 🏢 Societario | 22,66 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 27,46 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,93 |
| 📄 Derivati | 0,08 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,89 |
| Oltre 12 cedole | 1,75 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,52 |
| da 3 a 5 | 7,08 |
| da 5 a 7 | 7,33 |
| da 7 a 10 | 11,44 |
| da 10 a 15 | 7,45 |
| da 15 a 20 | 8,48 |
| da 20 a 30 | 2,13 |
| oltre 30 | 5,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,32 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/04/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/05/2017 | ISIN | IE00B895YT88 | | |
| NAV (07/05/2026) | CHF 11,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.928,71 USD | | | | |

(31/03/2026)