

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 Overnight Rate Indices

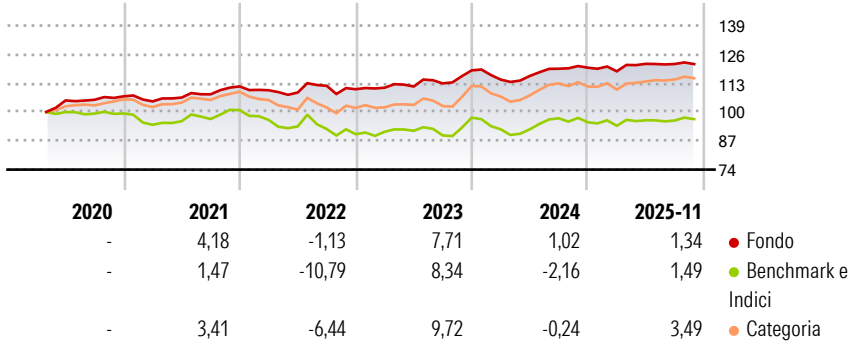
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	30,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

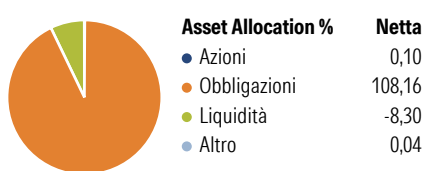
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,07	0,47
6-Mesi	0,24	-0,04	1,20
1-Anno	1,70	0,90	3,46
3-Anni Ann.ti	3,44	2,27	3,54
5-Anni Ann.ti	2,65	-0,64	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,36	2,85	-0,05	-
2024	-3,50	1,43	2,83	0,38
2023	0,64	0,48	1,26	5,20
2022	-1,55	-0,93	2,79	-1,39

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	16,28
Secretaria Do Tesouro...	—	5,02
10 Year Treasury Note Future...	—	3,50
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3,15
United States Treasury Notes...	—	2,73
Mexico (United Mexican...	—	1,66
APIDOS CLO XLVI LTD 0%	—	1,37
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	1,34
Secretaria Do Tesouro...	—	1,18
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,68
Societario	27,86
Cartolarizzazioni	52,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,31
Derivati	-1,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,73
Da 0 a 4 cedole	18,34
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	17,09
Da 8 a 10 cedole	6,66
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,62
da 3 a 5	7,55
da 5 a 7	8,95
da 7 a 10	10,28
da 10 a 15	8,86
da 15 a 20	13,67
da 20 a 30	2,25
oltre 30	9,13

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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	29/08/2019	ISIN	IE00B895YT88		
NAV (31/12/2025)	CHF 11,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,22 USD				
(31/10/2025)					