Payden Absolute Return Bond Fund CHF (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

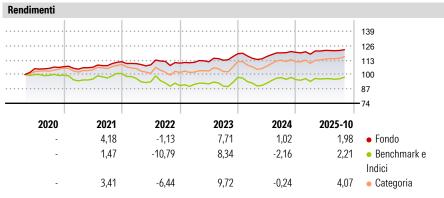
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA Overnight Rate Indices Usato nel Report

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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	36,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Core Rong	GR Hedged CHE (dove anni	icahile)

Dec. 1.0 1-1.0/	F I.	D. I		Barati a sati				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	1,29	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	1,03	2,88	2025	-1,36	2,85	-0,05	-
1-Anno	2,22	1,88	4,12	2024	-3,50	1,43	2,83	0,38
3-Anni Ann.ti	4,21	2,92	4,94	2023	0,64	0,48	1,26	5,20
5-Anni Ann.ti	2,77	-0,53	1,64	2022	-1,55	-0,93	2,79	-1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,12	1,64	1,39	3,29
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	12,81
Secretaria Do Tesouro	_	4,97
United States Treasury Notes	_	4,83
10 Year Treasury Note Future	_	3,27
iShares JPMorgan EM Lcl Govt	_	3,07
Secretaria Do Tesouro	_	1,13
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,08
Mexico (United Mexican	_	1,08
Freddie Mac Stacr Remic	_	1,07
South Africa (Republic of)	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	303

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	34,76
Societario	27,78
★ Cartolarizzazioni	48,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,08
Derivati	-4,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	22,79
Da 4 a 6 cedole	38,12
Da 6 a 8 cedole	26,34
D 0 40 11	
Da 8 a 10 cedole	8,49
Da 10 a 12 cedole	8,49 0,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,37
da 3 a 5	8,04
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	11,24
da 10 a 15	6,71
da 15 a 20	14,97
da 20 a 30	2,34
oltre 30	6,54

Anagratica	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (31/10/2025)	CHF 11,06
Patrimonio Netto (MIn)	1.872,04 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B895YT88

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-