Payden Global Aggregate Bond Fund Norwegian Krone (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000882

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

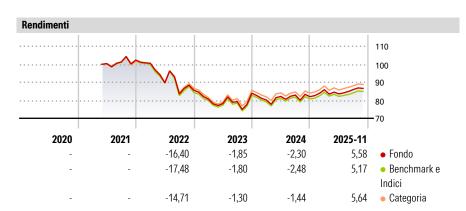
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, both fixed and floating rate. In order to achieve its objective the Fund will invest in primarily, though not exclusively, in investment grade debt securities traded on Regulated Markets worldwide, that the Investment Manager believes offer attractive riskadjusted value. The Fund may invest up to 20% of its total assets in debt securities rated below investment grade. In any event, the overall credit quality of the Fund will remain investment grade.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,32	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,84	
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,89	1,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,09	0,41	0,76	2025	4,70	-2,71	2,92	-
1-Anno	2,67	2,65	3,40	2024	-4,52	2,45	0,95	-1,06
3-Anni Ann.ti	-1,01	-1,03	-0,50	2023	-5,70	-3,11	1,39	5,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,71	-10,87	-6,82	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,91	1,00
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	11,08
5 Year Treasury Note Future	_	9,99
2 Year Treasury Note Future	_	6,71
United States Treasury Bills	_	4,06
United States Treasury Bonds	-	2,69
Payden Global IG Corp Bd USD	=	2,45
Japan (Government Of) 0.9%	_	2,20
Payden Global High Yield	_	2,16
Japan (Government Of) 1%	_	1,82
Italy (Republic Of) 0.6%	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	411

₩ Governativo	60,59
Societario	35,38
★ Cartolarizzazioni	19,98
Enti Locali	1,86
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,82
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,79
Da 0 a 4 cedole	49,98
Da 4 a 6 cedole	34,38
Da 6 a 8 cedole	7,70
Da 8 a 10 cedole	2,10
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,52
da 3 a 5	17,51
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	11,17
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	16,40
oltre 30	1,92

Anagratica	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/05/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (04/12/2025)	NOK 99,86
Patrimonio Netto (MIn)	384,62 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	3.793,46 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMBRV447

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-