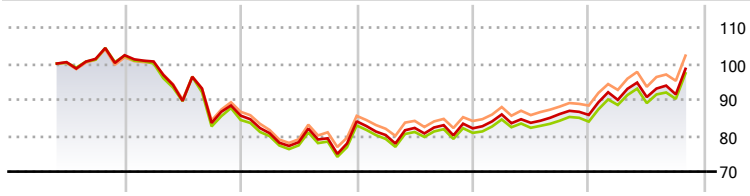
Payden Global Aggregate Bond Fund Norwegian Krone (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000882	Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK	★★★

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 risk-adjusted 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-16,40	-1,85	-2,30	4,53	14,92	Fondo
-	-17,48	-1,80	-2,48	3,86	15,98	Benchmark e Indici
-	-14,71	-1,30	-1,44	5,15	15,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	4,96	4,48
6-Mesi	3,46	4,12	4,02
1-Anno	12,55	13,31	12,93
3-Anni Ann.ti	8,56	8,52	8,58
5-Anni Ann.ti	-1,45	-1,71	-1,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

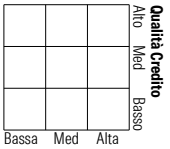
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,88	0,88	0,82	-
2025	4,70	-2,71	2,92	-0,30
2024	-4,52	2,45	0,95	-1,06
2023	-5,70	-3,11	1,39	5,94
2022	-1,71	-10,87	-6,82	2,41

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	124,60
Liquidità	-27,42
Altro	2,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	11,67
2 Year Treasury Note Future...	—	10,21
5 Year Treasury Note Future...	—	9,01
United States Treasury Bills...	—	6,55
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	2,35
Long Gilt Future Dec26	—	2,18
Payden Global High Yield...	—	2,14
Japan (Government Of) 0.9%	—	1,93
Ultra US Treasury Bond...	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,12
Societario	36,11
Cartolarizzazioni	24,65
Enti Locali	3,14
Liquidità ed equivalenti	-28,05
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,77
Da 0 a 4 cedole	34,23
Da 4 a 6 cedole	43,33
Da 6 a 8 cedole	11,37
Da 8 a 10 cedole	3,09
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,22
da 3 a 5	17,10
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	12,54
da 10 a 15	4,65
da 15 a 20	4,17
da 20 a 30	11,26
oltre 30	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3.834,51 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2022	ISIN	IE00BMBRV447		
NAV (06/11/2026)	NOK 100,28				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	393,42 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.