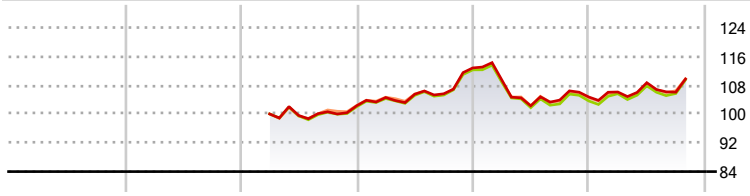
Payden Global Aggregate Bond Fund US Dollar (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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
Fondo	-	-	-	10,26	-7,15	4,77
Benchmark e Indici	-	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	-	-4,76	2,95	9,94	-7,19	4,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,18	3,84	3,17
6-Mesi	5,22	5,87	5,49
1-Anno	3,86	4,49	4,02
3-Anni Ann.ti	3,51	3,48	3,51
5-Anni Ann.ti	-	0,97	1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

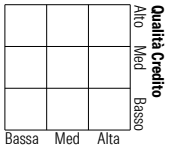
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	2,43	-2,42	-
2025	-2,92	-6,59	1,56	0,82
2024	2,23	0,87	0,12	6,79
2023	-	-0,41	1,02	1,67
2022	-	-	-	-

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/05/2022
NAV (06/11/2026)	USD 11,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	393,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,77 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMBRV223
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR