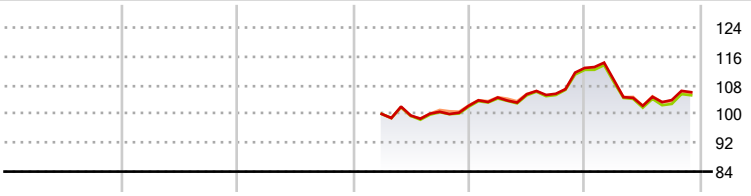
Payden Global Aggregate Bond Fund US Dollar (Accumulating)

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	Senza rating

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	10,26	-5,97	Fondo
-	-	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Benchmark e Indici
-	-	-4,76	2,95	9,94	-6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,53	1,64
6-Mesi	1,16	0,98	1,13
1-Anno	-6,22	-6,10	-5,33
3-Anni Ann.ti	-	0,66	1,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,92	-6,59	1,56	-
2024	2,23	0,87	0,12	6,79
2023	-	-0,41	1,02	1,67
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,60
Liquidità	-17,81
Altro	0,21

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 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 Obbligazionari		411

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	USD 11,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	384,62 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4,63 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMBRV223

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

© 2025 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.