

Payden Global Aggregate Bond Fund US Dollar (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

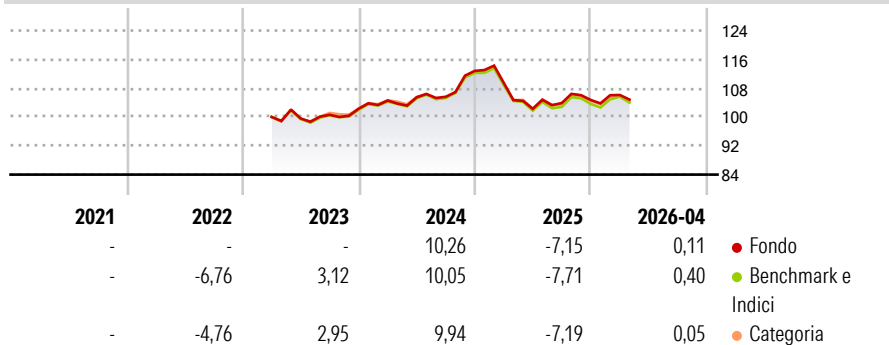
The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, both fixed and floating rate. In order to achieve its objective the Fund will invest in primarily, though not exclusively, in investment grade debt securities traded on Regulated Markets 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

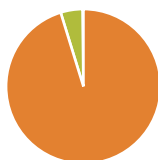
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,39	0,20	2026	1,32	-	-	-
6-Mesi	-1,13	-1,19	-1,11	2025	-2,92	-6,59	1,56	0,82
1-Anno	-0,38	-0,95	-0,62	2024	2,23	0,87	0,12	6,79
3-Anni Ann.ti	1,38	1,13	1,61	2023	-	-0,41	1,02	1,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,23
● Liquidità	4,58
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	8,89
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	6,50
2 Year Treasury Note Future...	—	5,70
United States Treasury Bills	—	4,00
United States Treasury Notes...	—	3,36
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	1,90
Long Gilt Future June 26	—	1,71
United States Treasury Bonds...	—	1,69
Payden Global High Yield...	—	1,68
Japan (Government Of) 0.9%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,28
🏢 Societario	24,50
🏠 Cartolarizzazioni	13,67
👤 Enti Locali	2,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,71
📄 Derivati	0,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,76
Da 0 a 4 cedole	56,72
Da 4 a 6 cedole	26,60
Da 6 a 8 cedole	7,36
Da 8 a 10 cedole	3,52
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	11,22
da 7 a 10	10,21
da 10 a 15	7,12
da 15 a 20	2,37
da 20 a 30	12,74
oltre 30	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 11,57	ISIN	IE00BMBRV223		
Patrimonio Netto (Mln)	494,62 USD				

(31/03/2026)