

Payden Global Aggregate Bond Fund US Dollar (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK

Morningstar Rating™

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



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	-2,01	-2,33	-2,07
6-Mesi	0,44	0,21	0,38
1-Anno	-8,80	-9,35	-8,91
3-Anni Ann.ti	-	0,84	1,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,18
Liquidità	-8,39
Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	12,60
5 Year Treasury Note Future...	-	8,30
United States Treasury Notes...	-	2,57
United States Treasury Bonds...	-	2,55
Long Gilt Future Mar 26	-	2,51
United States Treasury Bills...	-	2,49
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	2,42
Payden Global High Yield...	-	2,15
Japan (Government Of) 0,9%	-	2,07
Italy (Republic Of) 0,6%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,35	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	401	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	57,71
Societario	33,35
Cartolarizzazioni	19,82
Enti Locali	1,81
Liquidità ed equivalenti	-12,53
Derivati	-0,16

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	7,86
da 3 a 5	17,81
da 5 a 7	13,45
da 7 a 10	11,57
da 10 a 15	6,74
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	15,13
oltre 30	2,92

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,28
Da 0 a 4 cedole	52,65
Da 4 a 6 cedole	35,87
Da 6 a 8 cedole	9,22
Da 8 a 10 cedole	1,93
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	4,99 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	31/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMBRV223	-
NAV (09/02/2026)	USD 11,62			-
Patrimonio Netto (Mln)	390,92 USD			-
(31/12/2025)				-