

# 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  
Usato nel Report

## 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

### 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
Governativo	57,71
Societario	33,35
Cartolarizzazioni	19,82
Enti Locali	1,81
Liquidità ed equivalenti	-12,53
Derivati	-0,16

### Coupon Range %

	Fondo
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

### Scadenze %

	Fondo
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

### 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)				-