

Payden Global Aggregate Bond Fund Euro (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

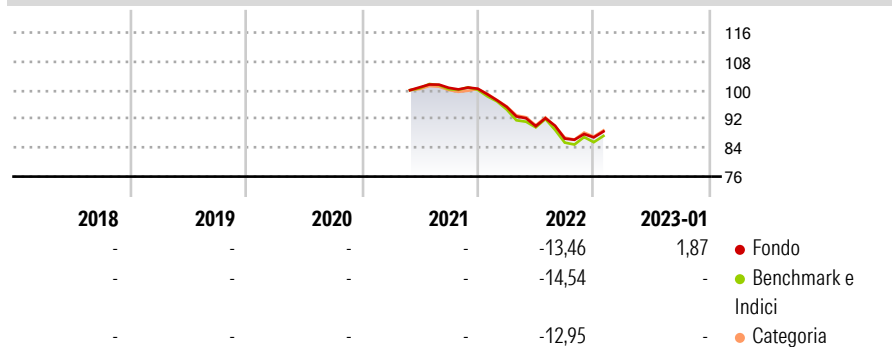
The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, both fixed and floating rate. In order to achieve its objective the Fund will invest in primarily, though not exclusively, in investment grade debt securities traded on Regulated Markets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

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 EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	-0,22	-0,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,67	-0,68	-0,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	-9,98	1,46	1,98	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,04	2,56	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,05	-5,61	-3,83	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/02/2023

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,52
● Liquidità	-7,73
● Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	11,94
5 Year Treasury Note Future...	—	7,86
United States Treasury Notes...	—	4,30
United States Treasury Bills...	—	3,12
United States Treasury Bonds...	—	2,46
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	2,31
Payden Global High Yield...	—	2,04
Japan (Government Of) 0.9%	—	1,96
Italy (Republic Of) 0.6%	—	1,61
Germany (Federal Republic...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,55
🏢 Societario	30,91
🏠 Cartolarizzazioni	16,50
👤 Enti Locali	1,89
🏦 Liquidità ed equivalenti	-10,86
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,79
Da 0 a 4 cedole	53,69
Da 4 a 6 cedole	32,53
Da 6 a 8 cedole	9,29
Da 8 a 10 cedole	2,65
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,23
da 3 a 5	19,16
da 5 a 7	11,94
da 7 a 10	11,20
da 10 a 15	7,93
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	14,63
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/02/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/02/2023)	EUR 8,88	ISIN	IE00BMBRV884		
Patrimonio Netto (Mln)	415,71 USD				

(28/02/2026)