Payden Global Investment Grade Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

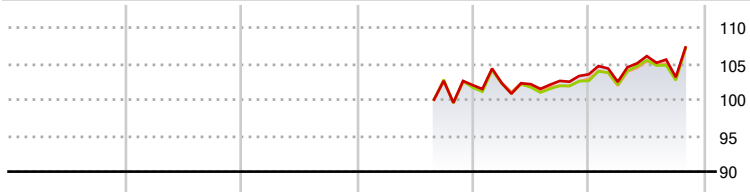
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing primarily in a globally diversified portfolio of investment grade corporate bonds

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	1,48	3,60	Fondo
	-	-	-	-	0,92	4,38	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	0,96	3,84	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	-

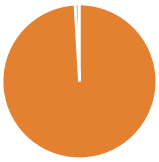
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	2,34	1,95
6-Mesi	2,65	2,98	2,76
1-Anno	5,45	5,88	5,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

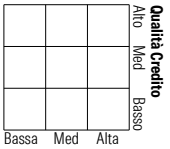
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	3,49	-2,75	-
2025	0,28	-0,14	0,45	0,89
2024	-	-	-	-0,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,93
Liquidità	-0,86
Altro	-0,07

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 26	—	5,54
Euro Bobl Future Dec 26	—	1,90
10 Year Government of Canada...	—	1,82
5 Year Treasury Note Future...	—	1,54
5 Year Government of Canada...	—	1,16
US Treasury Bond Future Dec 26	—	1,15
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	—	0,56
BDS 2026-FL17 LLC 5.03336%	—	0,56
Bank of America Corp. 5.489%	—	0,54
Victory Street CLO I...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		352

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,43
Societario	86,62
Cartolarizzazioni	9,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	15,82
Da 4 a 6 cedole	61,54
Da 6 a 8 cedole	20,74
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,36
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	14,89
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	9,94
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	16,31
oltre 30	5,71

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (06/11/2026)	GBP 10,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	53,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,11 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61PPT97
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.