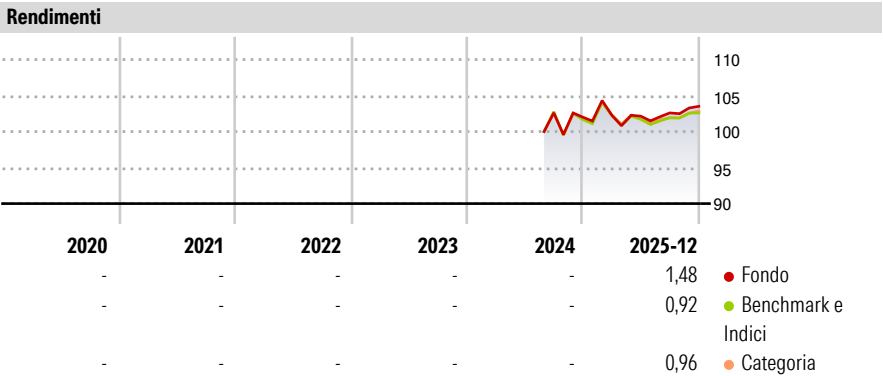


Payden Global Investment Grade Bond Fund GBP (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD	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



**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	4,26	4,00	2025	0,28	-0,14	0,45	0,89
1-Anno	6,04	5,65	5,29	2024	-	-	-	-0,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,33
Liquidità	-7,71
Altro	0,39

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,05
5 Year Treasury Note Future...	—	4,88
10 Year Treasury Note Future...	—	1,61
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	—	0,65
Ultra US Treasury Bond...	—	0,65
Colt 2025-11 Mortgage Loan...	—	0,54
MORGAN STNLY RES MTG...	—	0,54
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	—	0,54
VERUS SECURITIZATION TRUST...	—	0,54
COLT 2025-8 MORTGAGE LOAN...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		347

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,54
Societario	86,63
Cartolarizzazioni	11,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	25,60
Da 4 a 6 cedole	54,84
Da 6 a 8 cedole	15,34
Da 8 a 10 cedole	2,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,97
da 3 a 5	10,69
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	17,91
da 10 a 15	8,85
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	13,59
oltre 30	7,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B61PPT97		
NAV (14/01/2026)	GBP 10,76				
Patrimonio Netto (Mln)	56,19 EUR				

(30/11/2025)