

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

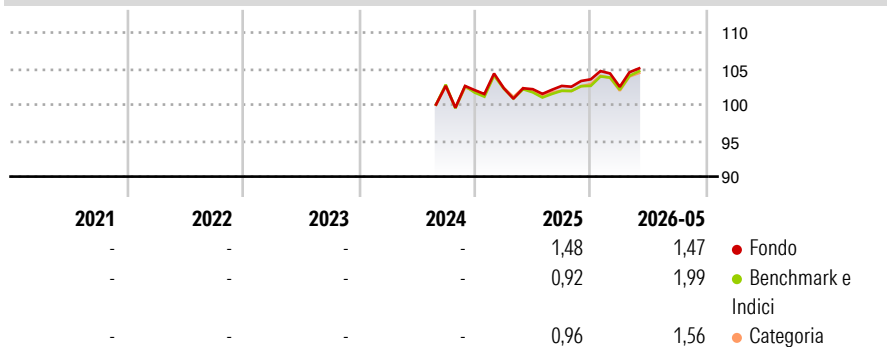
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD

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

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	2,35	2,36	2,24	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	2,44	2,79	2,65	2025	0,28	-0,14	0,45	0,89
1-Anno	3,95	3,83	3,59	2024	-	-	-	-0,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,72
Liquidità	-19,34
Altro	0,62

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	7,96
Euro Schatz Future June 26	-	6,81
2 Year Treasury Note Future...	-	6,04
10 Year Government of Canada...	-	2,40
10 Year Treasury Note Future...	-	1,52
US Treasury Bond Future June...	-	0,77
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0,60
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	-	0,52
BDS 2026-FL17 LLC 0%	-	0,52
Bank of America Corp. 5.489%	-	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		367

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	20,72
🏢 Societario	86,56
🏠 Cartolarizzazioni	12,05
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-19,34
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	21,43
Da 4 a 6 cedole	58,80
Da 6 a 8 cedole	16,62
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,57
da 3 a 5	9,07
da 5 a 7	16,04
da 7 a 10	13,34
da 10 a 15	9,21
da 15 a 20	4,26
da 20 a 30	14,94
oltre 30	6,77

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	30/08/2024	ISIN	IE00B61PPT97		
NAV (25/06/2026)	GBP 10,83				
Patrimonio Netto (Mln)	58,24 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.