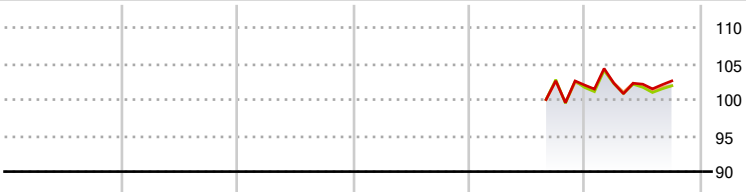
Payden Global Investment Grade Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	0,58	Fondo
-	-	-	-	-	0,25	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	0,05	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	1,75	2,93	2,53
6-Mesi	5,84	4,67	4,42
1-Anno	2,12	1,32	1,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	-0,14	0,45	-
2024	-	-	-	-0,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,79
Liquidità	-7,46
Altro	0,67

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,33
Euro Schatz Future Sept 25	—	2,55
10 Year Government of Canada...	—	2,27
5 Year Treasury Note Future...	—	1,62
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	—	0,67
Ultra US Treasury Bond...	—	0,65
COLT 2025-8 MORTGAGE LOAN...	—	0,56
Obx Tr 2025-Nqm15 CMO 5.143%	—	0,56
VERUS SECURITIZATION TRUST...	—	0,56
Permanent TSB Group Holdings...	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,54
Societario	93,18
Cartolarizzazioni	5,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,51
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	27,59
Da 4 a 6 cedole	48,11
Da 6 a 8 cedole	19,49
Da 8 a 10 cedole	3,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,52
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	14,84
da 7 a 10	19,02
da 10 a 15	9,45
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	12,98
oltre 30	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/10/2025)	GBP 10,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	54,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	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	-

© 2025 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.