

# Payden Global Investment Grade Bond Fund EUR (Accumulating)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD

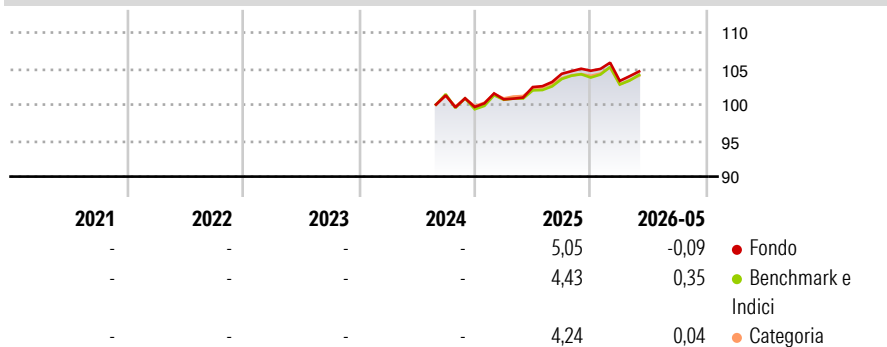
## Morningstar Rating™

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 EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,47	1,41
6-Mesi	0,33	0,62	0,58
1-Anno	2,97	2,79	2,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
2025	1,07	1,69	1,80	0,41
2024	-	-	-	-1,60
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### 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
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

### Duration Effettiva

Fondo -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 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
🏛️ 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
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)	4,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00B61PPC21		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,48				
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.