

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

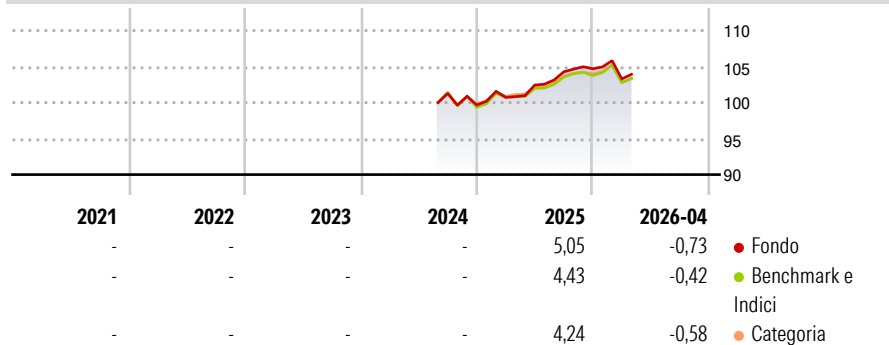
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-0,67	-0,61	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	-0,11	-0,08	-0,05	2025	1,07	1,69	1,80	0,41
1-Anno	3,55	3,08	2,98	2024	-	-	-	-1,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,60
● Liquidità	-8,98
● Altro	0,38

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,95
5 Year Treasury Note Future...	—	5,58
10 Year Government of Canada...	—	2,52
10 Year Treasury Note Future...	—	1,59
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	—	0,63
Avery Dennison Corporation 4%	—	0,53
Alphabet Inc. 5.65%	—	0,53
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	—	0,53
RCKT MORTGAGE TRUST...	—	0,52
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		354

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	10,26
⚙️ Societario	87,36
🏠 Cartolarizzazioni	11,36
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,98
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	23,69
Da 4 a 6 cedole	56,33
Da 6 a 8 cedole	15,43
Da 8 a 10 cedole	2,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	4,61
da 3 a 5	10,40
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	15,33
da 10 a 15	9,88
da 15 a 20	3,99
da 20 a 30	15,81
oltre 30	7,10

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 10,40	ISIN	IE00B61PPC21		
Patrimonio Netto (Mln)	57,20 EUR				

(28/02/2026)