# Payden Global Investment Grade Bond Fund EUR (Accumulating)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD Hedged EUR

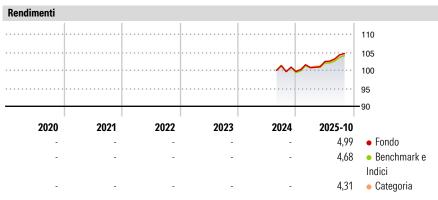
**Benchmark Dichiarato** 

### 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



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 Corp	oorate	Bond GR Hedged EUR (dove appli	cabile

					.,5 .	• outo	90	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,80	3,34	3,51	2025	1,07	1,69	1,80	-
1-Anno	4,77	3,30	3,84	2024	-	-	-	-1,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	25							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	7,21
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,29
10 Year Government of Canada	_	2,25
5 Year Treasury Note Future	_	1,59
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	_	0,66
Ultra US Treasury Bond	_	0,66
Obx 2025-Nqm16 Tr CMO 4.9%	_	0,55
COLT 2025-8 MORTGAGE LOAN	_	0,55
VERUS SECURITIZATION TRUST	_	0,55
Obx Tr 2025-Nqm15 CMO 5.143%	_	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	348

<b>₩</b> Governativo	5,78
Societario	92,44
★ Cartolarizzazioni	7,15
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,36
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,29
Da 0 a 4 cedole	26,53
Da 4 a 6 cedole	48,22
Da 6 a 8 cedole	20,19
Da 8 a 10 cedole	3,22
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	3,22 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	12,95
da 5 a 7	15,07
da 7 a 10	18,68
da 10 a 15	10,14
da 15 a 20	3,33
da 20 a 30	13,64
oltre 30	5,68

Anagratica	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/11/2025)	EUR 10,48
Patrimonio Netto (MIn)	54,83 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,66 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61PPC21

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-