

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

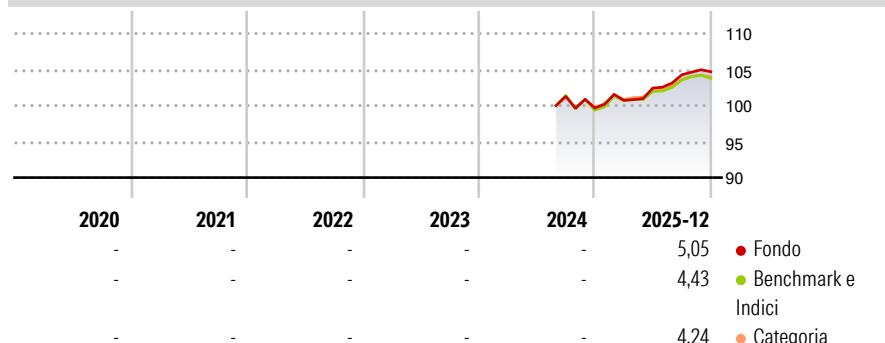
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,36	0,16	0,31	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,33
● Liquidità	-7,71
● Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	9,05
5 Year Treasury Note Future...	-	4,88
10 Year Treasury Note Future...	-	1,61
Goldman Sachs Group, Inc. 3,5%	-	0,65
Ultra US Treasury Bond...	-	0,65
Colt 2025-11 Mortgage Loan...	-	0,54
MORGAN STANLEY RES MTG...	-	0,54
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	-	0,54
VERUS SECURITIZATION TRUST...	-	0,54
COLT 2025-8 MORTGAGE LOAN...	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	347	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,54
Societario	86,63
Cartolarizzazioni	11,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,71
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,84
Da 0 a 4 cedole	25,60
Da 4 a 6 cedole	54,84
Da 6 a 8 cedole	15,34
Da 8 a 10 cedole	2,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,97
da 3 a 5	10,69
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	17,91
da 10 a 15	8,85
da 15 a 20	3,94
da 20 a 30	13,59
oltre 30	7,69

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	4,67 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	-	ISIN	IE00B61PPC21		
NAV (14/01/2026)	EUR 10,49				
Patrimonio Netto (Mln)	56,19 EUR (30/11/2025)				