

Payden Global Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdq USD

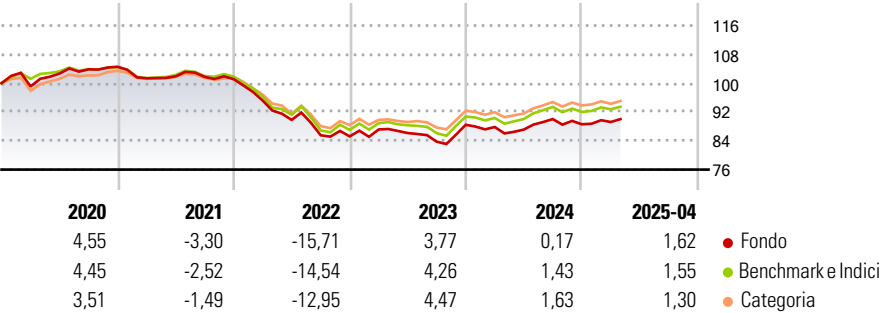
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate. The Fund currently expects to invest in debt securities which will include, but will not be limited to, issuers from the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States, the United Kingdom and Japan.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,29	0,09
6-Mesi	0,92	0,78	1,04
1-Anno	2,85	3,57	3,48
3-Anni Ann.ti	-0,67	0,23	0,91
5-Anni Ann.ti	-2,35	-1,91	-0,75
10-Anni Ann.ti	-0,37	-0,01	0,01

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,71	-	-	-
2024	-0,68	-0,83	3,36	-1,60
2023	2,25	-1,14	-2,79	5,60
2022	-5,87	-5,64	-4,75	-0,37
2021	-3,05	0,53	-0,14	-0,63

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,17
● Liquidità	4,83
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,35
F/C Euro-Schatz Fut Jun25	—	8,57
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	7,14
Germany (Federal Republic...	—	4,35
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25	—	3,75
Italy (Republic Of) 2.5%	—	2,94
Mexico (United Mexican...	—	2,37
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,23
10 Year Treasury Note Future...	—	2,15
France (Republic Of) 0.75%	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,86
🏢 Societario	12,16
🏠 Cartolarizzazioni	7,07
👤 Enti Locali	1,88
💰 Liquidità ed equivalenti	4,44
📄 Derivati	-1,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,29
Da 0 a 4 cedole	59,11
Da 4 a 6 cedole	25,07
Da 6 a 8 cedole	3,81
Da 8 a 10 cedole	4,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,99
da 3 a 5	18,97
da 5 a 7	7,67
da 7 a 10	10,95
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	8,20
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(08/05/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2025)	EUR 15,17	ISIN	IE0031865870		
Patrimonio Netto (Mln)	36,44 USD				

(31/03/2025)