

Payden Global Bond Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000882

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
NOK
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdq USD

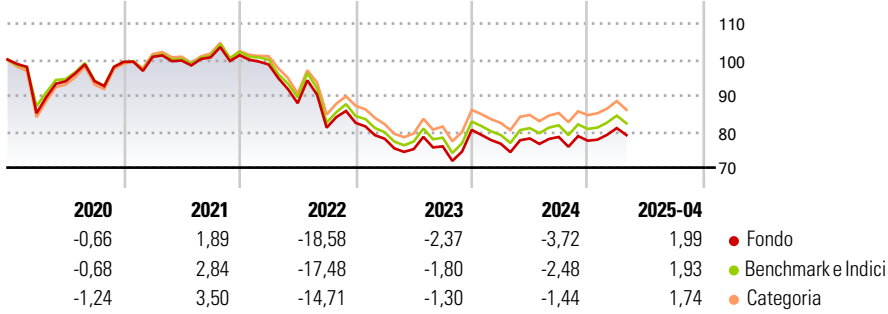
Morningstar Rating™

★

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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	98,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

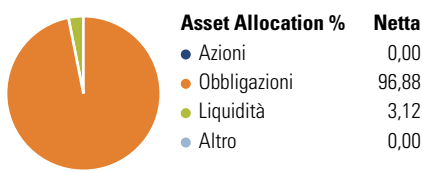
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,13	0,96
6-Mesi	4,29	4,11	4,08
1-Anno	5,91	6,18	5,99
3-Anni Ann.ti	-5,96	-4,46	-4,03
5-Anni Ann.ti	-2,21	-1,73	-0,52
10-Anni Ann.ti	-2,46	-2,06	-1,98

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,52	-	-	-
2024	-4,76	1,91	0,53	-1,33
2023	-5,34	-3,69	1,01	6,02
2022	-2,56	-10,91	-7,71	1,63
2021	1,41	-1,02	0,90	0,60

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,14
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	—	9,37
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	7,04
Germany (Federal Republic...	—	4,25
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25	—	3,71
United States Treasury Bills	—	3,21
Italy (Republic Of) 2.5%	—	2,84
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,44
Mexico (United Mexican...	—	2,29
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,55
Societario	11,60
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	1,92
Liquidità ed equivalenti	3,07
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,09
Da 0 a 4 cedole	57,93
Da 4 a 6 cedole	24,88
Da 6 a 8 cedole	3,52
Da 8 a 10 cedole	4,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,41
da 3 a 5	18,44
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	9,97
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	7,53
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	202,53 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 NOK
Telefono	-	(01/05/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2004	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/05/2025)	NOK 136,92	ISIN	IE00B04NL893		
Patrimonio Netto (Mln)	36,77 USD				

(28/02/2025)