

Payden Global Inflation-Linked Bond Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000860

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

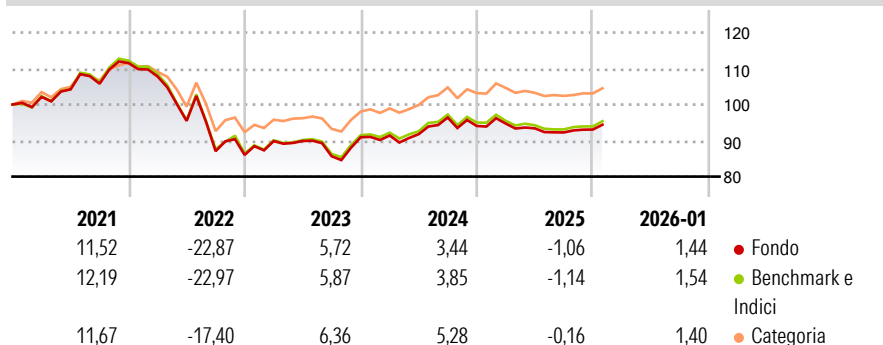
Bloomberg WGIL G7 Hgd TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to protect investors from a possible rise in inflation by investing in a globally diversified range of investment grade global inflation-linked bonds, issued by governments and government agencies in Developed Countries. The Fund will invest in debt securities issued by the governments and government agencies of the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States and Japan.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	2,37	2,21
6-Mesi	2,34	2,41	1,73
1-Anno	0,40	0,40	1,16
3-Anni Ann.ti	2,50	2,74	3,79
5-Anni Ann.ti	-1,27	-1,03	0,69
10-Anni Ann.ti	0,12	0,45	0,73

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	-1,39	-1,23	0,87
2024	0,52	0,41	5,04	-2,44
2023	4,47	0,02	-4,73	6,19
2022	-3,34	-11,43	-8,82	-1,20

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 0,00
113,76
-13,76
0,00

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	26,07
Euro Schatz Future Mar 26	—	25,85
United States Treasury Notes...	—	6,71
United States Treasury Notes...	—	6,20
France (Republic Of) 3.15%	—	4,78
United States Treasury Notes...	—	4,71
United Kingdom of Great...	—	4,65
United States Treasury Notes...	—	3,97
United States Treasury Bonds...	—	3,96
United Kingdom of Great...	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	113,76
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,76
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,29
Da 4 a 6 cedole	4,71
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,72
da 3 a 5	25,43
da 5 a 7	8,71
da 7 a 10	13,69
da 10 a 15	8,46
da 15 a 20	6,35
da 20 a 30	10,08
oltre 30	1,45

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	56,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	GBP 10,00	ISIN	IE00B3ZKT081		
Patrimonio Netto (Mln)	121,02 USD				

(31/12/2025)