

Payden Global Inflation-Linked Bond Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Category_EUCA000860	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg WGLG7 Hgd TR USD	★★																												
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.																															
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>11,52</td> <td>12,19</td> <td>11,67</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-22,87</td> <td>-22,97</td> <td>-17,40</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,72</td> <td>5,87</td> <td>6,36</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>3,44</td> <td>3,85</td> <td>5,28</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-1,06</td> <td>-1,14</td> <td>-0,16</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>1,44</td> <td>1,54</td> <td>1,40</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria 				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	11,52	12,19	11,67	2022	-22,87	-22,97	-17,40	2023	5,72	5,87	6,36	2024	3,44	3,85	5,28	2025	-1,06	-1,14	-0,16	2026-01	1,44	1,54	1,40
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																												
2021	11,52	12,19	11,67																												
2022	-22,87	-22,97	-17,40																												
2023	5,72	5,87	6,36																												
2024	3,44	3,85	5,28																												
2025	-1,06	-1,14	-0,16																												
2026-01	1,44	1,54	1,40																												

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	-	0	0
	Maturity effettiva	-			
	Qualità Credito				
Bassa	Alto				
Med	Med				
Alta	Basso				
Sensibilità ai Tassi					

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	Scadenze %	Fondo
 Governativo	113,76	da 1 a 3	3,72
 Societario	0,00	da 3 a 5	25,43
 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	8,71
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,69
 Liquidità ed equivalenti	-13,76	da 10 a 15	8,46
 Derivati	0,00	da 15 a 20	6,35

Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	oltre 30	10,08
0 coupon	0,00			1,45
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			

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	56,84 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,25%
Data di Partenza	14/05/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	IE00B3ZKT081		
NAV (12/02/2026)	GBP 10,00				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	121,02 USD				