Payden Global Inflation-Linked Bond Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000860

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

Bloomberg WGIL G7 Hgd TR USD

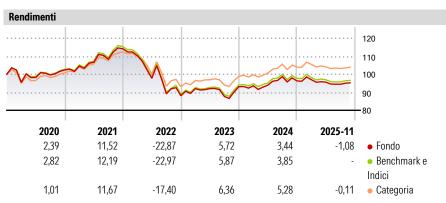
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob GBP (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,90	0,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,55	-0,77	-0,65	2025	0,70	-1,39	-1,23	-
1-Anno	-2,20	-2,72	-0,37	2024	0,52	0,41	5,04	-2,44
3-Anni Ann.ti	0,94	0,94	2,49	2023	4,47	0,02	-4,73	6,19
5-Anni Ann.ti	-1,25	-1,08	0,88	2022	-3,34	-11,43	-8,82	-1,20
10-Anni Ann.ti	-1,01	-0,69	-0,42	2021	2,13	2,05	1,51	5,40
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	24,10
United States Treasury Notes	_	8,55
United States Treasury Notes	_	4,92
United States Treasury Notes	_	4,34
France (Republic Of) 3.15%	_	3,94
United Kingdom of Great	_	3,90
United States Treasury Bonds	_	3,72
United States Treasury Bonds	_	3,66
United Kingdom of Great	_	3,64
United Kingdom of Great	_	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	35

₩ Governativo	98,05
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,95
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 96,03
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 96,03 3,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,66
da 3 a 5	30,79
da 5 a 7	10,97
da 7 a 10	12,35
da 10 a 15	10,17
da 15 a 20	8,53
da 20 a 30	10,12
oltre 30	4,40

Payden & Rygel Global Limited
-
-
14/05/2009
-
10/08/2009
GBP 10,00
110,39 USD

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	52,04 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3ZKT081

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-