

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

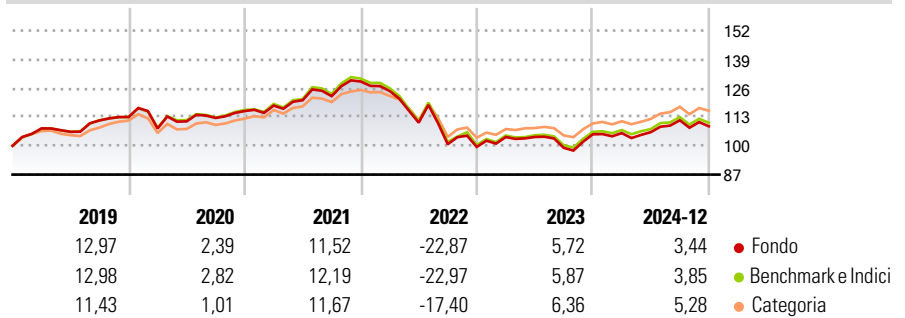
Morningstar Rating™

★★

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

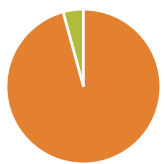
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,68	-4,39	-3,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,59	-2,50	-1,21	2024	0,52	0,41	5,04	-2,44
1-Anno	0,69	0,98	2,30	2023	4,47	0,02	-4,73	6,19
3-Anni Ann.ti	-6,23	-6,14	-3,16	2022	-3,34	-11,43	-8,82	-1,20
5-Anni Ann.ti	-1,47	-1,17	0,38	2021	2,13	2,05	1,51	5,40
10-Anni Ann.ti	-0,36	0,09	0,16					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,74
Liquidità	4,26
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	19,15
United States Treasury Notes...	—	13,47
United Kingdom of Great...	—	4,62
United States Treasury Notes...	—	4,20
United Kingdom of Great...	—	3,70
Germany (Federal Republic...	—	3,60
United States Treasury Notes...	—	3,40
United States Treasury Bonds...	—	3,20
United Kingdom of Great...	—	3,19
United States Treasury Bonds...	—	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,74
🏠 Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,17
Da 4 a 6 cedole	4,83
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	3,79
da 3 a 5	36,47
da 5 a 7	7,34
da 7 a 10	19,85
da 10 a 15	5,11
da 15 a 20	11,51
da 20 a 30	11,62
oltre 30	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(14/01/2025)		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 (14/01/2025)	GBP 9,77	ISIN	IE00B3ZKT081		
Patrimonio Netto (Mln)	107,67 USD				

(30/11/2024)