

Payden Global High Yield Bond Fund CAD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

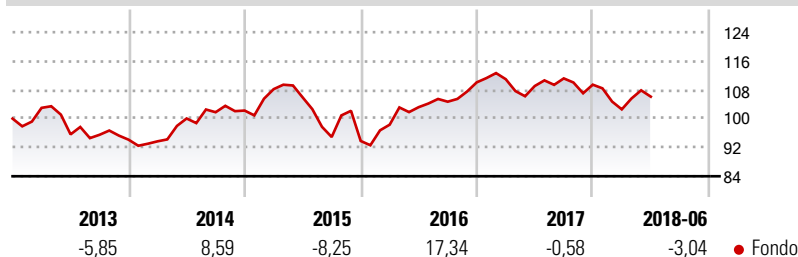
ICE BofA BB-B Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in high yield, below Investment Grade debt securities listed or traded on a Regulated Market in an OECD member state and denominated in a currency of an OECD member state.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

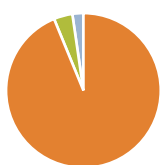
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,74	
6-Mesi	-2,99	
1-Anno	-2,61	
3-Anni Ann.ti	0,10	
5-Anni Ann.ti	2,11	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 02/07/2018

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,80
● Liquidità	3,90
● Altro	2,30

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	12,07
Future on 5 Year Treasury Note	—	0,93
Kier Group PLC 9%	—	0,75
PRA Group Inc. 8.875%	—	0,75
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,71
Ttm Technologies	—	0,67
AMC Networks Inc 10.25%	—	0,66
Kaiser Aluminium Corporation...	—	0,62
Transocean International...	—	0,60
News Corporation 5.125%	—	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	17,20
⚙️ Societario	81,62
🏠 Cartolarizzazioni	3,52
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,98
📄 Derivati	-6,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,01
Da 4 a 6 cedole	43,55
Da 6 a 8 cedole	29,33
Da 8 a 10 cedole	14,52
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,27
da 3 a 5	33,70
da 5 a 7	21,90
da 7 a 10	9,27
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,69
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,38 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CAD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2001	ISIN	IE00B5MP8C58		
NAV (02/07/2018)	CAD 18,89				
Patrimonio Netto (Mln)	150,04 USD				

(30/11/2024)