Payden Global High Yield Bond Fund CAD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

ICE BofA BB-B GbI HY Constnd TR HUSD

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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	-2,61	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,10	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	2,11	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/07/2018	-	2021	-	-	-	=

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
2 Year Treasury Note Future	_	14,82
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	4,77
F/C Euro-Schatz Fut Dec25	_	1,52
Secretaria Do Tesouro	_	0,80
doValue S.p.A. 5.375%	_	0,63
Compania de Minas	_	0,59
Teva Pharmaceutical Finance	_	0,55
Kier Group PLC 9%	_	0,54
Valeo SE 5.125%	_	0,51
Flutter Treasury Designated	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	326

₩ Governativo	21,24
Societario	64,99
★ Cartolarizzazioni	3,60
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,18
Derivati	1,00
0	F 1 .
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
0 coupon	1,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,22 8,14
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,22 8,14 47,20
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,22 8,14 47,20 27,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,85
da 3 a 5	22,82
da 5 a 7	27,01
da 7 a 10	8,28
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	0,94
oltre 30	0,43

Α	na	gr	afi	ca

Società di Gestione	Payden & Rygel Global
	Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	26/06/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/07/2001
NAV (02/07/2018)	CAD 18,89
Patrimonio Netto (MIn)	210,84 USD
(04/40/0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,38 CAD
(02/07/2018)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5MP8C58

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CAD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-