

# Payden Global High Yield Bond Fund CAD (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

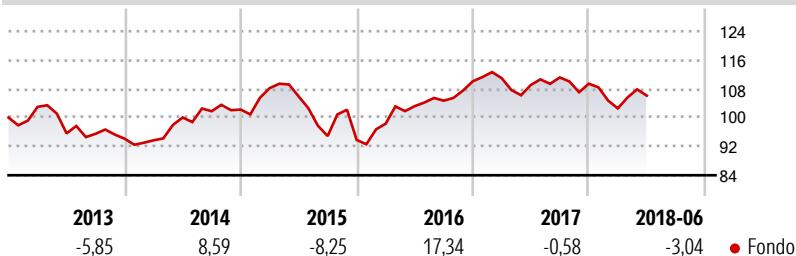
ICE BofA BB-B Gbl HY Constd TR HUSD

**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.

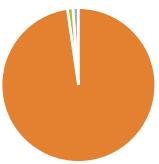
**Rendimenti**

**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        | -    |

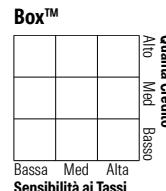
**Rend. Cumulati %**

|                | 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

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 99,98 |
| ● Liquidità    | -1,18 |
| ● Altro        | 1,19  |

**Fixed Income Style**

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026

2025

2024

2023

2022

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 14,39 |
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 4,19  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | -       | 2,53  |
| Euro Schatz Future Dec 25                   | -       | 1,80  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 1,01  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 0,97  |
| doValue S.p.A. 5,375%                       | -       | 0,75  |
| Compania de Minas...                        | -       | 0,71  |
| Kier Group PLC 9%                           | -       | 0,66  |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | -       | 0,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 27,67   |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 324     |       |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 24,43 |
| Societario               | 79,29 |
| Cartolarizzazioni        | 4,92  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -1,18 |
| Derivati                 | -7,46 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,94  |
| Da 0 a 4 cedole   | 8,88  |
| Da 4 a 6 cedole   | 43,15 |
| Da 6 a 8 cedole   | 33,69 |
| Da 8 a 10 cedole  | 11,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,57  |
| Oltre 12 cedole   | 0,19  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 12,60 |
| da 3 a 5   | 24,19 |
| da 5 a 7   | 20,94 |
| da 7 a 10  | 10,00 |
| da 10 a 15 | 3,78  |
| da 15 a 20 | 0,25  |
| da 20 a 30 | 4,12  |
| oltre 30   | 0,45  |

**Anagrafica**

|                        |                               |   |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(02/07/2018) | 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) | 179,14 USD                    |   |              |                              |               |
| (30/11/2025)           |                               |   |              |                              |               |