

Payden Global High Yield Bond Fund CAD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

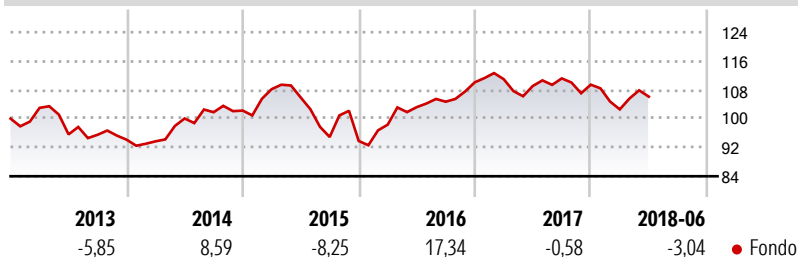
ICE BofA BB-B Gbl HY Constnd TR HUSD

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	-

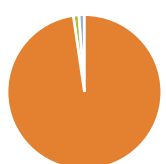
Rend. Cumulati %

	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

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,98
● Liquidità	-1,18
● Altro	1,19

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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)	27,38 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CAD
Telefono	-	(02/07/2018)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/06/2009	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2018)	CAD 18,89	ISIN	IE00B5MP8C58		
Patrimonio Netto (Mln)	179,14 USD				

(30/11/2025)