

Payden Global Government Bond Index Fund CHF (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001022

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

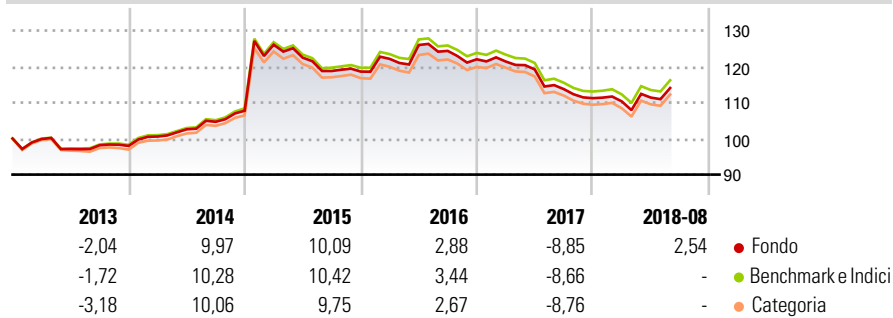
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.

Misure di Rischio

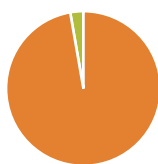
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	-2,05	-2,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	2,37	1,43	2024	-	-	-	-
1-Anno	-1,06	-3,30	-4,55	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,48	-1,78	-2,86	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	3,42	-0,58	-1,24	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	5,88	1,16	-					

Rendimenti aggiornati al 04/09/2018

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,26
● Liquidità	2,74
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	9,07
United States Treasury Notes...	—	7,83
United States Treasury Bonds...	—	7,01
United States Treasury Notes...	—	7,00
United States Treasury Notes...	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	3,32
France (Republic Of) 5.5%	—	3,32
China (People's Republic Of)...	—	3,27
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,83
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,26
🏠 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,74
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,69
Da 0 a 4 cedole	75,49
Da 4 a 6 cedole	18,66
Da 6 a 8 cedole	2,71
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,24
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	15,92
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	6,16
da 20 a 30	15,87
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	ISIN	IE00B2QPHT07		
NAV (04/09/2018)	CHF 12,72				
Patrimonio Netto (Mln)	740,11 USD				

(30/11/2024)