

Payden Global Government Bond Index Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001024

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

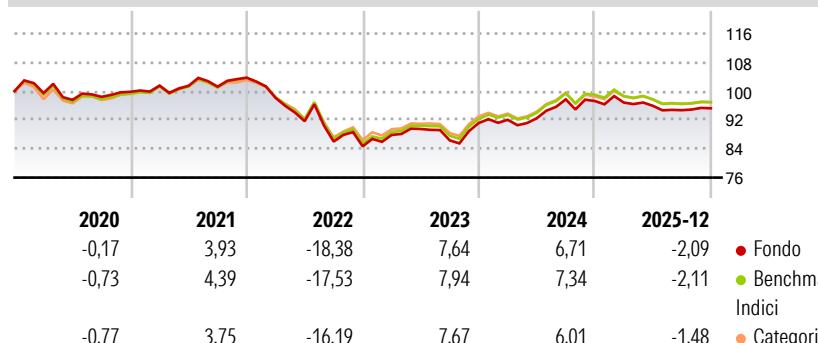
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,67	
3Y R-Squared	99,55	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,52	1,46	1,57			
	1,55	1,33	1,63			
	0,14	-0,01	0,90			
	3,25	3,62	3,45			
	-0,82	-0,37	-0,11			
	-0,63	-0,33	-0,22			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	1,57
6-Mesi	1,33	1,63
1-Anno	-0,01	0,90
3-Anni Ann.ti	3,62	3,45
5-Anni Ann.ti	-0,37	-0,11
10-Anni Ann.ti	-0,33	-0,22

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,45	-0,93	-1,27	0,56
2024	0,98	0,47	5,68	-0,47
2023	3,75	1,86	-3,54	5,58
2022	-5,44	-6,57	-6,17	-1,54

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,09
United States Treasury Notes...	—	9,33
United States Treasury Notes...	—	8,68
United States Treasury Bonds...	—	4,85
China (People's Republic Of)...	—	4,10
France (Republic Of) 5,5%	—	3,23
Germany (Federal Republic...	—	2,97
Japan (Government Of) 2,2%	—	2,57
Italy (Republic Of) 0,6%	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,93
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	87	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,70
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,30
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	77,10
Da 4 a 6 cedole	20,02
Da 6 a 8 cedole	1,72
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,36
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	15,97
da 7 a 10	13,94
da 10 a 15	6,88
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	15,64
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	89,38 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008	ISIN	IE00B2QPHQ75		
NAV (29/01/2026)	GBP 10,73				
Patrimonio Netto (Mln)	972,88 USD				
(30/11/2025)					