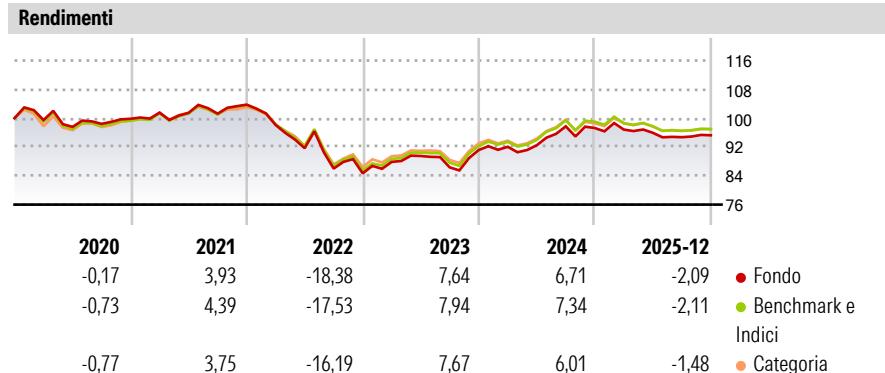


Payden Global Government Bond Index Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001024	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	FTSE WGBI Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

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

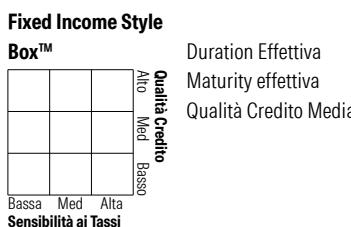
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,46	1,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,33	1,63	2025	-0,45	-0,93	-1,27	0,56
1-Anno	0,14	-0,01	0,90	2024	0,98	0,47	5,68	-0,47
3-Anni Ann.ti	3,25	3,62	3,45	2023	3,75	1,86	-3,54	5,58
5-Anni Ann.ti	-0,82	-0,37	-0,11	2022	-5,44	-6,57	-6,17	-1,54
10-Anni Ann.ti	-0,63	-0,33	-0,22					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,70
● Liquidità	3,30
● Altro	0,00



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	96,7
Societario	0,0
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	3,3
Derivati	0,0

Scadenze %

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