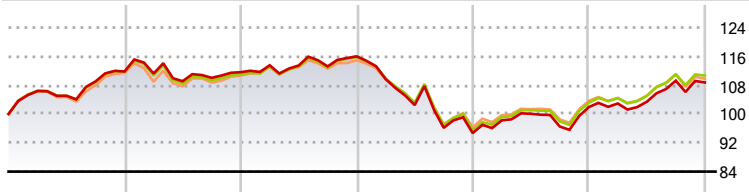
Payden Global Government Bond Index Fund GBP (Distributing)

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 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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-12
Fondo	11,80	-0,17	3,93	-18,38	7,64	6,71
Benchmark e Indici	11,76	-0,73	4,39	-17,53	7,94	7,34
Categoria	11,42	-0,77	3,75	-16,19	7,67	6,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

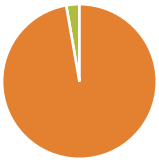
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	-2,01	-2,18
6-Mesi	0,14	0,42	0,04
1-Anno	2,84	3,45	2,64
3-Anni Ann.ti	-2,97	-2,33	-2,29
5-Anni Ann.ti	-1,08	-0,68	-0,31
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,12	0,13

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,72	-0,05	-0,23	2,46

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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

Coupon Range %	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 %	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/05/2008
NAV (14/01/2025)	GBP 10,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	740,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2025)	75,23 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B2QPHQ75

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.