Payden Global Inflation-Linked Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™
Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD
Usato nel Report

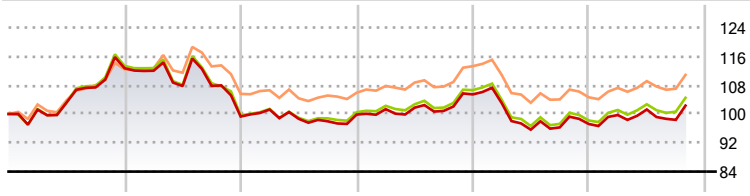
Benchmark Dichiarato
Bloomberg WGIL G7 Hgd TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to protect investors from a possible rise in inflation by investing in a globally diversified range of investment grade global inflation-linked bonds, issued by governments and government agencies in Developed Countries. The Fund will invest in debt securities issued by the governments and government agencies of the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States and Japan.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,69	-11,90	0,56	5,61	-7,81	5,25
Benchmark e Indici	13,35	-12,10	0,86	6,08	-7,90	6,41
Categoria	12,36	-6,77	0,25	6,95	-7,60	5,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	3,00	2,96
6-Mesi	4,08	4,29	4,29
1-Anno	3,41	5,16	5,00
3-Anni Ann.ti	1,38	1,82	2,07
5-Anni Ann.ti	-2,02	-1,74	-0,63
10-Anni Ann.ti	1,01	1,28	1,19

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

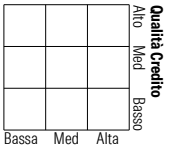
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,57	1,54	-2,84	-
2025	-2,32	-7,14	0,65	0,98
2024	1,50	0,42	-0,89	4,55
2023	1,96	-2,54	-0,70	1,91
2022	-0,61	-3,79	0,02	-7,88

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,22
Liquidità	-13,56
Altro	1,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	16,75
2 Year Treasury Note Future...	—	13,88
United States Treasury Notes...	—	13,06
United States Treasury Notes...	—	9,58
Euro Schatz Future Dec 26	—	6,60
United States Treasury Bonds...	—	5,87
United States Treasury Notes...	—	5,03
United Kingdom of Great...	—	4,71
France (Republic Of) 3.15%	—	4,46
United States Treasury Bonds...	—	3,59

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	113,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,26
Da 4 a 6 cedole	4,74
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,98
da 3 a 5	6,26
da 5 a 7	21,24
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	10,05
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/08/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009
NAV (12/11/2026)	USD 15,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	117,05 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	18,35 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B41T6832
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR