Payden Global Inflation-Linked Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000861

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob USD (dove applicabile)	al Treasury	Inflation-Linked Securities	GR Hedged

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 0,90 12,69 -11,90 0,56 5,61 -5,88 Fondo 0,32 13,35 -12,10 0,86 6,08 -5,90 Benchmark e Indici -1,61 12,36 -6,77 0,25 6,95 -5,74 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	2,91	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	1,10	0,90	2025	-2,32	-7,14	0,65	-
1-Anno	-6,30	-6,60	-5,15	2024	1,50	0,42	-0,89	4,55
3-Anni Ann.ti	-1,79	-2,10	-0,60	2023	1,96	-2,54	-0,70	1,91
5-Anni Ann.ti	-0,55	-0,35	0,56	2022	-0,61	-3,79	0,02	-7,88
10-Anni Ann.ti	1,17	1,35	1,19	2021	1,20	1,96	4,06	4,95
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	24,10
United States Treasury Notes	_	8,55
United States Treasury Notes	_	4,92
United States Treasury Notes	_	4,34
France (Republic Of) 3.15%	_	3,94
United Kingdom of Great	_	3,90
United States Treasury Bonds	_	3,72
United States Treasury Bonds	_	3,66
United Kingdom of Great	_	3,64
United Kingdom of Great	_	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	35

8,05
0.00
0,00
0,00
0,00
4 OF
1,95
0,00
, -
0,00
0,00 ndo
0,00 ndo 0,00
0,00 ndo 0,00 6,03
0

40.44
12,66
30,79
10,97
12,35
10,17
8,53
10,12
4,40

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 (28/11/2025)	USD 16,12
Patrimonio Netto (MIn)	110,39 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	16,56 USD
(28/11/2025)	
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	-