

Payden Global Inflation-Linked Bond Fund USD (Accumulating)

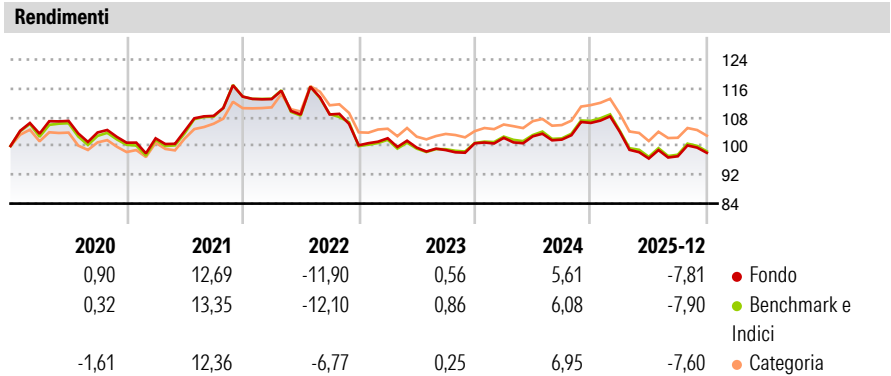
<b>Categoria Morningstar™</b> Category_EUCA000861	<b>Benchmark Morningstar</b> Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> Bloomberg WGIL G7 Hgd TR USD	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★
--	---	---	-----------------------------------

**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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	+Med

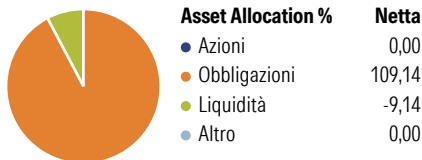
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,02	0,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,54	3,05	2,58	2025	-2,32	-7,14	0,65	0,98
1-Anno	-6,39	-6,80	-6,44	2024	1,50	0,42	-0,89	4,55
3-Anni Ann.ti	-0,29	0,11	0,70	2023	1,96	-2,54	-0,70	1,91
5-Anni Ann.ti	-0,23	0,00	0,74	2022	-0,61	-3,79	0,02	-7,88
10-Anni Ann.ti	1,66	1,85	1,68					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	24,63
Euro Schatz Future Dec 25	—	18,56
France (Republic Of) 3.15%	—	7,80
United States Treasury Notes...	—	6,12
United States Treasury Notes...	—	5,09
United States Treasury Notes...	—	4,97
United Kingdom of Great...	—	4,44
United States Treasury Notes...	—	4,22
United States Treasury Bonds...	—	3,61
United States Treasury Bonds...	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	109,14
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,47
Da 4 a 6 cedole	4,53
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	4,26
da 3 a 5	26,73
da 5 a 7	12,36
da 7 a 10	13,60
da 10 a 15	8,75
da 15 a 20	6,84
da 20 a 30	10,14
oltre 30	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 16,19	ISIN	IE00B41T6832		
Patrimonio Netto (Mln)	114,60 USD				

(30/11/2025)