

# Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE WGBI Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★★

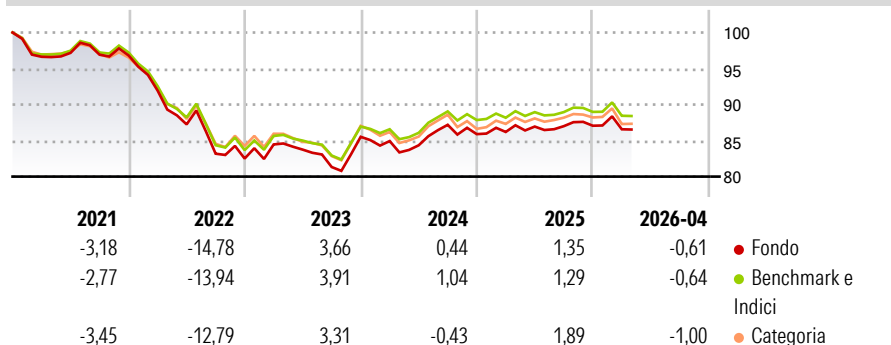
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

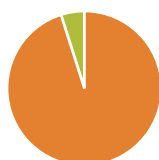
3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	99,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-1,68	-2,15	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	-1,45	-1,37	-1,68	2025	0,35	0,87	0,06	0,07
1-Anno	0,35	0,26	0,43	2024	-0,69	-0,69	3,37	-1,48
3-Anni Ann.ti	0,65	0,93	0,48	2023	2,37	-0,85	-2,88	5,15
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,77	-2,29	2022	-5,04	-5,10	-4,66	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,09
● Liquidità	4,91
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	10,37
United States Treasury Notes...	—	9,43
United States Treasury Notes...	—	6,27
United States Treasury Bonds...	—	4,39
China (People's Republic Of)...	—	4,22
France (Republic Of) 5.5%	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,03
Germany (Federal Republic...	—	2,93
United States Treasury Bonds...	—	2,59
Italy (Republic Of) 0.6%	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	95,09
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,64
📄 Derivati	1,27
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	76,78
Da 4 a 6 cedole	20,56
Da 6 a 8 cedole	1,68
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	18,30
da 3 a 5	24,64
da 5 a 7	13,65
da 7 a 10	16,13
da 10 a 15	9,36
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	14,43
oltre 30	0,66

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	220,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 9,46	ISIN	IE00B2QPGX77		
Patrimonio Netto (Mln)	985,38 USD				

(31/03/2026)