Payden Global Government Bond Index Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

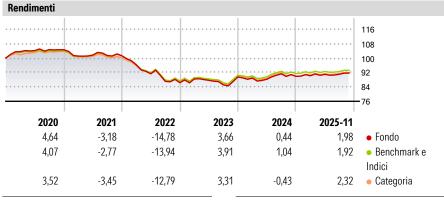
Benchmark Dichiarato FTSE WGBI Hdg USD

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 | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 4,43 |
| 3Y R-Squared | 99,52 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,44 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,55 | 0,04 | 0,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,74 | 0,67 | 0,77 | 2025 | 0,35 | 0,87 | 0,06 | - |
| 1-Anno | 0,25 | 0,24 | 1,58 | 2024 | -0,69 | -0,69 | 3,37 | -1,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,87 | 1,23 | 0,96 | 2023 | 2,37 | -0,85 | -2,88 | 5,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,62 | -2,21 | -2,67 | 2022 | -5,04 | -5,10 | -4,66 | -0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -3,36 | 0,56 | -0,26 | -0,11 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 10,54 |
| United States Treasury Notes | _ | 9,76 |
| United States Treasury Notes | _ | 7,52 |
| United States Treasury Bonds | - | 5,03 |
| China (People's Republic Of) | _ | 4,24 |
| France (Republic Of) 5.5% | _ | 3,34 |
| United States Treasury Notes | - | 2,75 |
| Japan (Government Of) 2.2% | - | 2,67 |
| Germany (Federal Republic | - | 2,67 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | ionari | 87 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 98,79 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,21 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 0.41 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,20 |
| da 3 a 5 | 20,22 |
| da 5 a 7 | 18,60 |
| da 7 a 10 | 12,33 |
| da 10 a 15 | 7,16 |
| da 15 a 20 | 3,23 |
| da 20 a 30 | 15,70 |
| oltre 30 | 0,30 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|----------------------------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited |
| Telefono | - |
| Web | = |
| Data di Partenza | 13/12/2016 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 23/05/2008 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 9,55 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 958,83 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 218,37 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B2QPGX77 |
| | |
| | |

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

