

Payden Global Inflation-Linked Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000860

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg WGIL G7 Hgd TR USD

Morningstar Rating™

★★

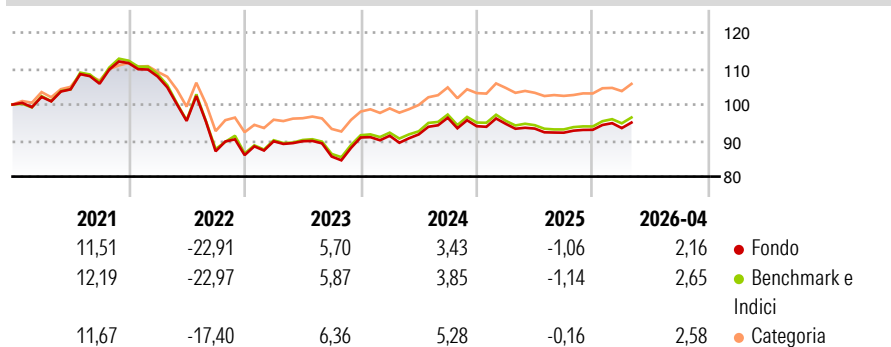
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

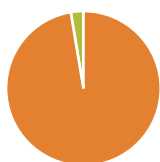
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	-0,79	-0,06	2026	0,52	-	-	-
6-Mesi	2,07	2,64	2,79	2025	0,70	-1,38	-1,23	0,87
1-Anno	0,35	0,89	1,30	2024	0,52	0,41	5,04	-2,44
3-Anni Ann.ti	1,48	1,95	2,99	2023	4,47	0,01	-4,73	6,19
5-Anni Ann.ti	-1,77	-1,44	0,44	2022	-3,34	-11,43	-8,84	-1,21
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,35	0,75					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,37
● Liquidità	2,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

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

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva

-

0

0

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	21,32
2 Year Treasury Note Future...	—	11,32
United States Treasury Notes...	—	7,40
Euro Schatz Future June 26	—	6,98
United States Treasury Notes...	—	6,53
United Kingdom of Great...	—	3,76
United States Treasury Bonds...	—	3,50
France (Republic Of) 3.15%	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,27
United States Treasury Bonds...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	97,37
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,86
📄 Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	95,44
Da 4 a 6 cedole	4,56
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	20,83
da 3 a 5	5,88
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	10,76
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	6,39
da 20 a 30	11,15
oltre 30	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	ISIN	IE00B3ZKS679		
NAV (15/05/2026)	GBP 13,41				
Patrimonio Netto (Mln)	146,56 USD				

(31/03/2026)