

Payden Global Inflation-Linked Bond Fund GBP (Accumulating)

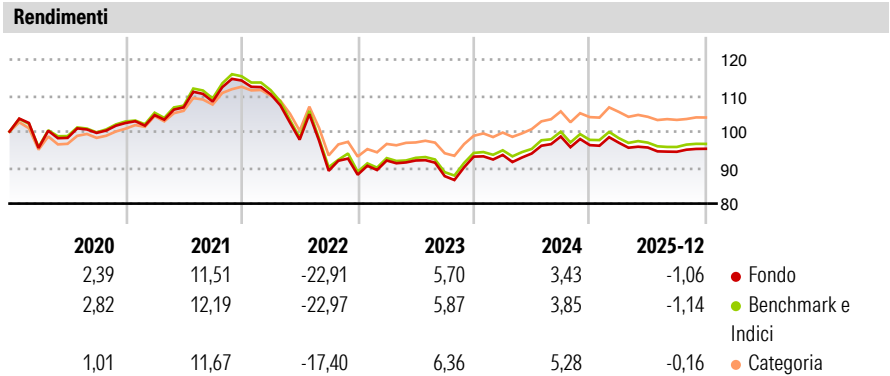
Categoria Morningstar™ Category_EUCA000860	Benchmark Morningstar Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged GBP Usato nel Report	Benchmark Dichiarato Bloomberg WGIL G7 Hgd TR USD	Morningstar Rating™ ★★
--	---	---	----------------------------------

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	99,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med

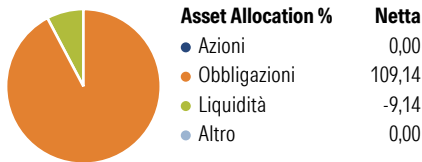
Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged GBP (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,63	0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	2,91	2,66	2025	0,70	-1,38	-1,23	0,87
1-Anno	1,74	1,85	3,08	2024	0,52	0,41	5,04	-2,44
3-Anni Ann.ti	2,39	2,78	3,93	2023	4,47	0,01	-4,73	6,19
5-Anni Ann.ti	-1,10	-0,86	1,05	2022	-3,34	-11,43	-8,84	-1,21
10-Anni Ann.ti	0,06	0,41	0,66					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità 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)	0,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	GBP 13,46	ISIN	IE00B3ZKS679		
Patrimonio Netto (Mln)	114,60 USD				

(30/11/2025)