

Payden Absolute Return Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

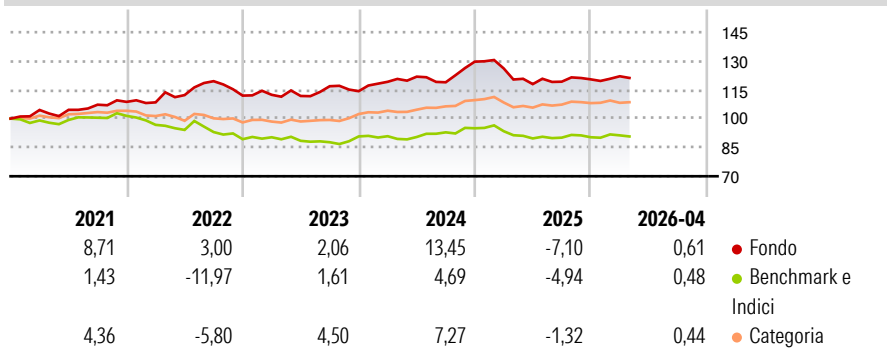
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security attractiveness globally, both inside and outside the U.S. Downside risk protection is a part of the strategy, but there is no guarantee or implication that negative returns will be avoided.

Misure di Rischio

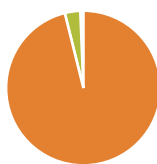
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	35,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	-0,31	0,15	2026	1,33	-	-	-
6-Mesi	0,14	-0,72	0,29	2025	-2,72	-6,47	1,07	1,02
1-Anno	-1,01	-1,19	1,35	2024	4,29	2,24	-2,40	9,02
3-Anni Ann.ti	2,26	0,07	3,26	2023	0,38	-0,55	4,55	-2,22
5-Anni Ann.ti	3,45	-1,44	1,82	2022	-0,23	3,50	6,43	-6,28
10-Anni Ann.ti	2,73	-0,10	2,22					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,11
● Liquidità	3,24
● Altro	0,64

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	57,86
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	1,69
United States Treasury Bills	—	1,47
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	1,27
Long Gilt Future June 26	—	1,09
Mexico (United Mexican...	—	1,02
Secretaria Do Tesouro...	—	0,76
Peru (Republic Of) 6.85%	—	0,62
Sunoco LP 5.375%	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	47,87
🏠 Societario	22,66
🏢 Cartolarizzazioni	27,46
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,93
🏠 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,74
Da 0 a 4 cedole	10,02
Da 4 a 6 cedole	57,93
Da 6 a 8 cedole	17,82
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	1,75

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	2,52
da 3 a 5	7,08
da 5 a 7	7,33
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	8,48
da 20 a 30	2,13
oltre 30	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	525,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 14,35	ISIN	IE00B88XTT84		
Patrimonio Netto (Mln)	2.928,71 USD				

(31/03/2026)