Payden Absolute Return Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

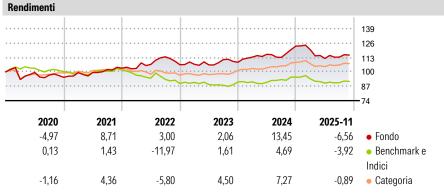
Benchmark Dichiarato

ICE BofA Overnight Rate Indices

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a return of 300 basis points above 1 month LIBOR (or the equivalent for each currency share class) over a 3-year period, while seeking preservation of capital.



| Misure di Rischio | 1 | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,91 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,14 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 37,89 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,30 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Globa | l Core Bond | d GR USD (dove applicabile) | |

| | | | | | | • | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,73 | 0,62 | 1,46 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,54 | 0,09 | 1,74 | 2025 | -2,72 | -6,47 | 1,07 | - |
| 1-Anno | -4,84 | -4,79 | -1,46 | 2024 | 4,29 | 2,24 | -2,40 | 9,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,98 | -0,38 | 2,77 | 2023 | 0,38 | -0,55 | 4,55 | -2,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,80 | -1,88 | 2,14 | 2022 | -0,23 | 3,50 | 6,43 | -6,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,37 | 0,17 | 1,94 | 2021 | 4,51 | 0,06 | 2,56 | 1,36 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/ | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 16,28 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 5,02 |
| 10 Year Treasury Note Future | _ | 3,50 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt | _ | 3,15 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,73 |
| Mexico (United Mexican | _ | 1,66 |
| APIDOS CLO XLVI LTD 0% | _ | 1,37 |
| Apidos Loan Fund 2024-1 | _ | 1,34 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 1,18 |
| Hungary (Republic Of) 3% | _ | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 297 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|--|---------------------------------|
| ₩ Governativo | 28,68 |
| Societario | 27,86 |
| ★ Cartolarizzazioni | 52,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -8,31 |
| ■ Derivati | -1,05 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 13,73 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 13,73 18,34 |
| • | - / - |
| Da 0 a 4 cedole | 18,34 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 18,34 42,22 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 18,34 42,22 17,09 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 18,34 42,22 17,09 6,66 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,62 |
| da 3 a 5 | 7,55 |
| da 5 a 7 | 8,95 |
| da 7 a 10 | 10,28 |
| da 10 a 15 | 8,86 |
| da 15 a 20 | 13,67 |
| da 20 a 30 | 2,25 |
| oltre 30 | 9,13 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|----------------------------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 12/06/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/08/2019 |
| NAV (04/12/2025) | USD 14,21 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.861,22 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 463,98 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B88XTT84 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,50% |
| Commissione di incentivo | - |