

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 Overnight Rate Indices

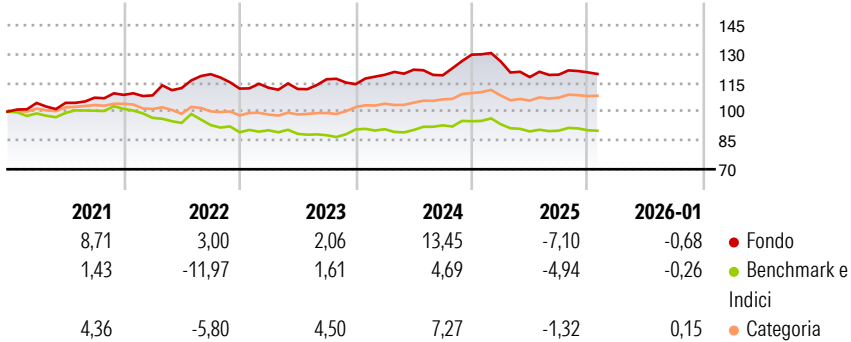
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

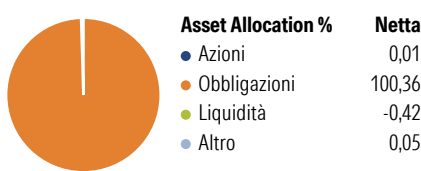
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	35,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,51	0,44	1,52	2025	-2,72	-6,47	1,07	1,02
1-Anno	-7,86	-5,36	-2,86	2024	4,29	2,24	-2,40	9,02
3-Anni Ann.ti	1,86	0,00	2,69	2023	0,38	-0,55	4,55	-2,22
5-Anni Ann.ti	3,45	-1,85	1,83	2022	-0,23	3,50	6,43	-6,28
10-Anni Ann.ti	2,82	0,11	2,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	27,42
Societario	28,13
Cartolarizzazioni	51,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,42
Derivati	-6,40

Coupon Range %

0 coupon	12,16
Da 0 a 4 cedole	16,78
Da 4 a 6 cedole	45,72
Da 6 a 8 cedole	17,42
Da 8 a 10 cedole	5,93
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1,13

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,43
Secretaria Do Tesouro...	—	5,16
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3,21
10 Year Treasury Note Future...	—	1,98
Mexico (United Mexican...	—	1,70
APIDOS CLO XLVI LTD 5.11247%	—	1,39
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,30
Secretaria Do Tesouro...	—	1,22
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Scadenze %

da 1 a 3	22,55
da 3 a 5	8,89
da 5 a 7	9,04
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	15,14
da 20 a 30	2,74
oltre 30	8,83

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	475,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)	-	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	29/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 14,37	ISIN	IE00B88XTT84		
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,80 USD				

(30/11/2025)