

# Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD

★★

GBP

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

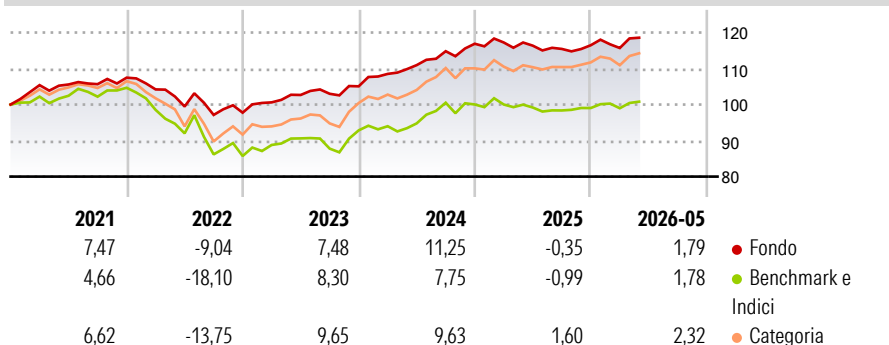
The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security 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	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	3,89
3Y R-Squared	26,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

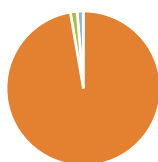
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	-0,04	1,03	2026	-0,66	-	-	-
6-Mesi	2,74	2,06	3,48	2025	0,30	-0,74	-0,79	0,90
1-Anno	2,05	1,16	3,00	2024	3,28	2,25	3,47	1,80
3-Anni Ann.ti	4,94	3,52	5,76	2023	2,92	2,04	0,32	2,02
5-Anni Ann.ti	2,49	-0,26	1,70	2022	-3,04	-4,56	-2,34	0,65
10-Anni Ann.ti	1,28	0,00	1,79					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	97,23
Liquidità	1,42
Altro	1,31

## Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	42,64
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,05
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	1,31
Mexico (United Mexican...	—	1,07
Secretaria Do Tesouro...	—	0,82
Peru (Republic Of) 6.85%	—	0,65
United States Treasury Notes...	—	0,58
Sunoco LP 5.375%	—	0,54
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	0,51
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,08
Societario	24,24
Cartolarizzazioni	27,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	-0,17
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	18,19
da 3 a 5	4,68
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	1,89
oltre 30	5,98

## Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,84 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	11/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2017	ISIN	IE00B973TK71		
NAV (10/06/2026)	GBP 13,27				
Patrimonio Netto (Mln)	2.866,23 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR