

Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

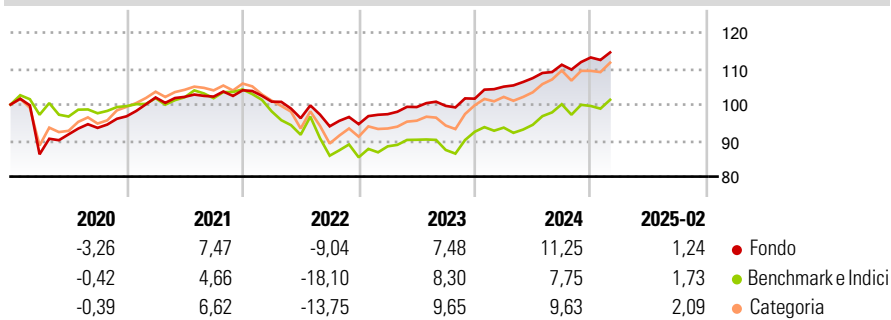
ICE BofA Overnight Rate Indices

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	43,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-2,78	-1,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	-0,51	1,32	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,02	4,71	6,48	2024	3,28	2,25	3,47	1,80
3-Anni Ann.ti	3,39	-0,61	2,07	2023	2,92	2,04	0,32	2,02
5-Anni Ann.ti	3,06	-0,36	2,50	2022	-3,04	-4,56	-2,34	0,65
10-Anni Ann.ti	0,14	-0,79	0,24	2021	5,40	0,17	0,08	1,71

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	170,66
● Liquidità	-71,06
● Altro	0,37

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	104,47
Secretaria Do Tesouro...	—	4,99
United States Treasury Notes...	—	2,22
United States Treasury Bills...	—	2,05
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,49
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,30
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,26
CONNECTICUT AVENUE...	—	0,98
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,98
South Africa (Republic of)...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,33
🏢 Societario	30,79
🏠 Cartolarizzazioni	52,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-73,28
📄 Derivati	-4,02
Coupon Range %	Fondo
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	3,36
da 3 a 5	6,40
da 5 a 7	6,14
da 7 a 10	7,36
da 10 a 15	7,13
da 15 a 20	9,94
da 20 a 30	1,61
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	217,77 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	29/08/2019	ISIN	IE00B973TK71		
NAV (11/03/2025)	GBP 12,66				
Patrimonio Netto (Mln)	1.938,86 USD				

(31/01/2025)