

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

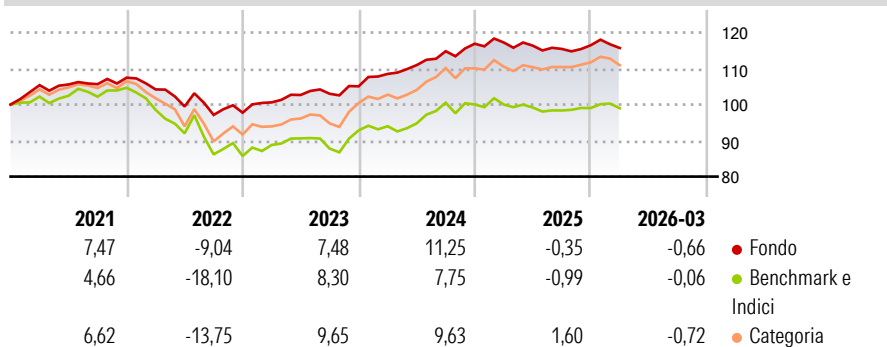
Morningstar Rating™

★★★

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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	28,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

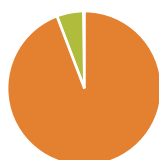
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	-0,10	-0,20
6-Mesi	1,86	0,99	2,08
1-Anno	4,01	3,17	6,34
3-Anni Ann.ti	5,47	4,38	6,24
5-Anni Ann.ti	2,54	-0,10	1,81
10-Anni Ann.ti	1,35	0,16	1,93

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,66	-	-	-
2025	0,30	-0,74	-0,79	0,90
2024	3,28	2,25	3,47	1,80
2023	2,92	2,04	0,32	2,02
2022	-3,04	-4,56	-2,34	0,65

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,20
● Liquidità	5,58
● Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	31,34
Euro Schatz Future Mar 26	—	5,69
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,33
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	3,13
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,76
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	1,20
Mexico (United Mexican...	—	1,06
APIDOS CLO XLVI LTD 5.1125%	—	0,83
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	0,80
Secretaria Do Tesouro...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,87
🏢 Societario	18,08
🏠 Cartolarizzazioni	28,68
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,47
📄 Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,01
Da 0 a 4 cedole	11,73
Da 4 a 6 cedole	54,63
Da 6 a 8 cedole	16,83
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	1,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,72
da 3 a 5	5,59
da 5 a 7	5,22
da 7 a 10	11,96
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	9,07
da 20 a 30	1,97
oltre 30	5,51

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(14/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	GBP 13,22	ISIN	IE00B973TK71		
Patrimonio Netto (Mln)	3.076,03 USD				

(28/02/2026)