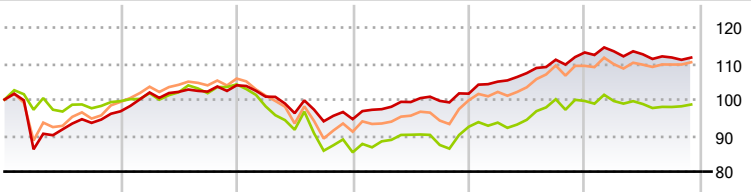
Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA Overnight Rate Indices	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,26	7,47	-9,04	7,48	11,25	-1,25	Fondo
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,98	Benchmark e Indici
-0,39	6,62	-13,75	9,65	9,63	0,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	29,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,16	0,85
6-Mesi	-1,11	-1,00	0,25
1-Anno	0,02	-1,91	0,83
3-Anni Ann.ti	4,74	3,17	5,44
5-Anni Ann.ti	3,28	0,02	2,39
10-Anni Ann.ti	0,31	-0,58	0,80

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,30	-0,74	-0,79	-
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
2021	5,40	0,17	0,08	1,71

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	108,16
Liquidità	-8,30
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Obbligazionari		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
Da 0 a 4 cedole	18,34
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	17,09
Da 8 a 10 cedole	6,66
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1,11

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	11/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (04/12/2025)	GBP 13,11
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	1.861,22 USD

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	52,09 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B973TK71

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

© 2025 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 prodotto; (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.