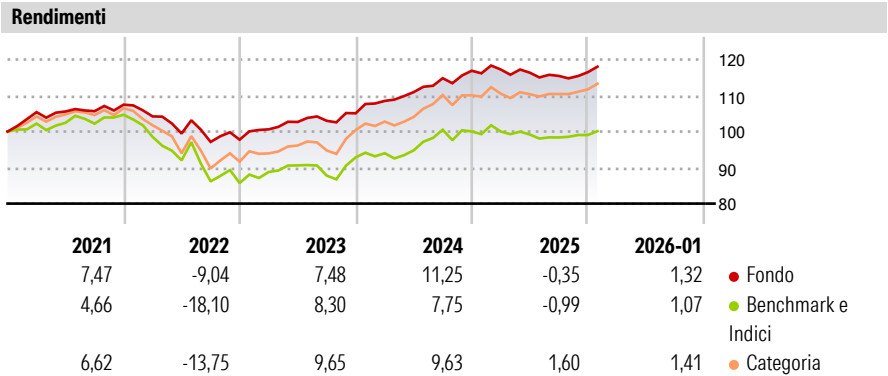


Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Accumulating)

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

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	26,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,64	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	2,72	2,29	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	1,98	2,78	2025	0,30	-0,74	-0,79	0,90
1-Anno	1,09	1,02	3,00	2024	3,28	2,25	3,47	1,80
3-Anni Ann.ti	5,77	4,81	6,36	2023	2,92	2,04	0,32	2,02
5-Anni Ann.ti	2,82	-0,15	1,94	2022	-3,04	-4,56	-2,34	0,65
10-Anni Ann.ti	1,40	0,13	2,02					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 95,30
- Liquidità: 4,69
- Altro: 0,01

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Credit Quality %

Fond: 0

Credit Quality %: 0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,56
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	4,32
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,57
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,29
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	1,39
Mexico (United Mexican...	—	1,15
APIDOS CLO XLVI LTD 5.1125%	—	0,97
United States Treasury Notes...	—	0,95
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	0,94
Secretaria Do Tesouro...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		45,09
■ Societario		22,20
■ Cartolarizzazioni		31,62
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		1,03
■ Derivati		0,06
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		5,45
Da 0 a 4 cedole		14,46
Da 4 a 6 cedole		56,08
Da 6 a 8 cedole		15,96
Da 8 a 10 cedole		6,26
Da 10 a 12 cedole		0,85
Oltre 12 cedole		0,94

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		2,89
da 3 a 5		5,33
da 5 a 7		6,84
da 7 a 10		14,14
da 10 a 15		8,02
da 15 a 20		12,78
da 20 a 30		1,92
oltre 30		4,88

Anagrafica					
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	GBP 13,26	ISIN	IE00B973TK71		
Patrimonio Netto (Mln)	2.634,09 USD				

(31/12/2025)