Payden Global Short Bond Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return consistent with preservation of capital by investing primarily in a portfolio of global Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,77 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,65 | 2025 | 4,94 | -2,81 | 2,81 | - |
| 1-Anno | 3,24 | 2024 | -3,85 | 3,30 | -0,67 | 0,49 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,12 | 2023 | -6,73 | -3,23 | 4,22 | 2,62 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,58 | 2022 | 1,32 | -7,25 | -4,59 | 2,28 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025 | -0,69 | 2021 | 4,45 | -1,62 | 0,88 | 0,53 |

0,02

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|----|-------|
| Nome Setto | re | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 43,46 |
| France (Republic Of) 2.5% | - | 5,91 |
| Japan (Government Of) 0.1% | - | 4,36 |
| Payden Global High Yield | _ | 3,02 |
| Payden Global IG Corp Bd USD | _ | 2,68 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | _ | 2,27 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | _ | 1,27 |
| Secretaria Do Tesouro | - | 1,21 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | - | 1,12 |
| Wells Fargo & Co. 2.776% | _ | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 66,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 247 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|--|------------------------|
| ₩ Governativo | 45,57 |
| Societario | 58,50 |
| ★ Cartolarizzazioni | 18,85 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -22,95 |
| 🗈 Derivati | 0,03 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 1,61 |
| | |
| 0 coupon | 1,61 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 1,61 53,70 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 1,61 53,70 35,33 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,54 |
| da 3 a 5 | 16,02 |
| da 5 a 7 | 6,91 |
| da 7 a 10 | 2,64 |
| da 10 a 15 | 2,30 |
| da 15 a 20 | 0,80 |
| da 20 a 30 | 1,92 |
| oltre 30 | 2,79 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Α | na | g | ra | fi | ca |
|---|----|---|----|----|----|
| | | J | | | |

| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited |
|------------------------|----------------------------------|
| Telefono | = |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/02/2014 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2017 |
| NAV (12/12/2025) | NOK 121,21 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 364,49 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2.495,40 NOK |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | NOK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B04NL562 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 NOK |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,35% |
| Commissione di incentivo | _ |

(31/10/2025)