

Payden Global Short Bond Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

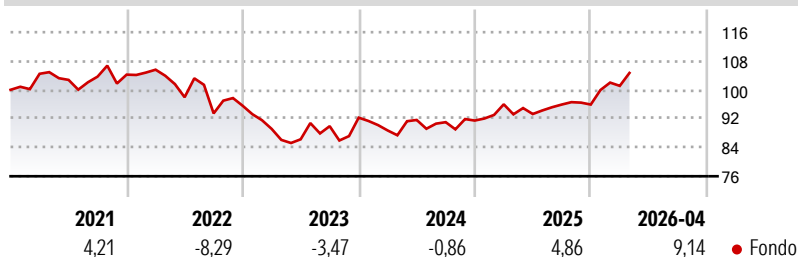
FTSE WGBI 1-3 Yr Hdq USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

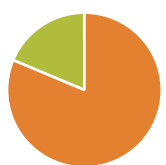
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,43
6-Mesi	9,74
1-Anno	12,15
3-Anni Ann.ti	6,61
5-Anni Ann.ti	0,30
10-Anni Ann.ti	0,00

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,40	-	-	-
2025	4,94	-2,81	2,81	0,00
2024	-3,85	3,30	-0,67	0,49
2023	-6,73	-3,23	4,22	2,62
2022	1,32	-7,25	-4,59	2,28

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	129,68
Liquidità	-29,74
Altro	0,05

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	44,67
France (Republic Of) 2.5%	-	5,43
Japan (Government Of) 0.1%	-	4,26
Payden Global High Yield...	-	3,07
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	2,70
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	2,29
Italy (Republic Of) 2.95%	-	2,21
Euro Schatz Future June 26	-	2,10
United States Treasury Bills...	-	2,09
Germany (Federal Republic...	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	63,49
Societario	49,77
Cartolarizzazioni	16,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,76
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,29
Da 0 a 4 cedole	50,49
Da 4 a 6 cedole	32,19
Da 6 a 8 cedole	6,67
Da 8 a 10 cedole	3,29
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	22,92
da 3 a 5	16,67
da 5 a 7	4,15
da 7 a 10	2,68
da 10 a 15	3,05
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	1,64
oltre 30	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.319,03 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE00B04NL562		
NAV (12/05/2026)	NOK 122,32				
Patrimonio Netto (Mln)	359,13 USD				

(31/03/2026)