

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,76
6-Mesi	8,02
1-Anno	8,71
3-Anni Ann.ti	2,80
5-Anni Ann.ti	-0,17
10-Anni Ann.ti	0,11

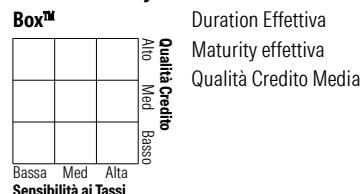
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	117,80
• Liquidità	-17,84
• Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	33,10
Euro Schatz Future Mar 26	-	10,65
France (Republic Of) 2,5%	-	5,50
Japan (Government Of) 0,1%	-	4,30
Payden Global High Yield...	-	3,07
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	2,70
Spain (Kingdom of) 3,5%	-	2,32
Italy (Republic Of) 2,95%	-	2,29
Germany (Federal Republic...	-	2,03
United States Treasury Bills...	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	67,13	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,49
Societario	53,76
Cartolarizzazioni	16,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,68
Derivati	-0,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	52,51
Da 4 a 6 cedole	36,35
Da 6 a 8 cedole	6,80
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,20
da 3 a 5	14,83
da 5 a 7	7,22
da 7 a 10	2,88
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	1,80
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2.429,73 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	31/10/2017	ISIN	IE00B04NL562		
NAV (11/02/2026)	NOK 122,35				
Patrimonio Netto (Mln)	362,22 USD				
(31/12/2025)					