

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	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

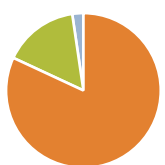
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,38
6-Mesi	3,19
1-Anno	0,74
3-Anni Ann.ti	-4,03
5-Anni Ann.ti	-1,89
10-Anni Ann.ti	-1,77

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,45	-1,62	0,88	0,53

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,61
Liquidità	-23,00
Altro	3,39

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito	
Bassa	Med	Alto	Basso

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	-	39,51
United States Treasury Notes...	-	11,95
United States Treasury Bills...	-	5,69
Italy (Republic Of) 0%	-	5,48
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,38
France (Republic Of) 2.5%	-	3,95
United States Treasury Bills...	-	2,37
Payden Global High Yield...	-	2,06
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	1,85
Future on 5 Year Treasury Note	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	70,57
Societario	40,20
Cartolarizzazioni	13,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,23
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,03
Da 0 a 4 cedole	47,77
Da 4 a 6 cedole	22,43
Da 6 a 8 cedole	5,47
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,35
da 3 a 5	10,01
da 5 a 7	2,97
da 7 a 10	2,17
da 10 a 15	1,98
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	0,53
oltre 30	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4.211,20 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 (31/01/2025)	NOK 115,74				
Patrimonio Netto (Mln)	499,48 USD				

(30/11/2024)