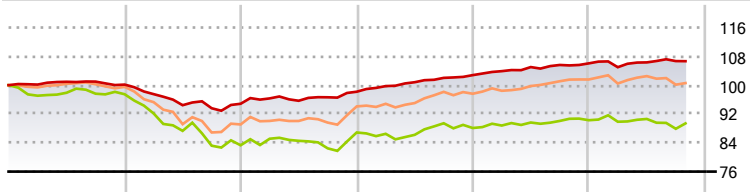
Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security attractiveness globally, both inside and outside the U.S. Downside risk protection is a part of the strategy, but there is no guarantee or implication that negative returns will be avoided.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,16	-5,31	3,52	4,70	3,18	0,56
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	22,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	-0,76	-1,39
6-Mesi	1,01	-0,76	-0,78
1-Anno	1,42	-1,74	-0,71
3-Anni Ann.ti	3,39	2,45	3,99
5-Anni Ann.ti	1,33	-1,82	0,12
10-Anni Ann.ti	1,02	-0,30	1,00

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

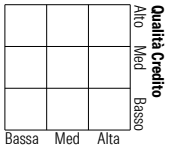
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	1,28	0,34	-
2025	1,07	1,09	0,56	0,42
2024	1,59	1,08	1,20	0,75
2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
2022	-2,64	-3,16	-0,89	1,33

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,26
Obbligazioni	51,76
Liquidità	46,38
Altro	4,11

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,39
Federal National Mortgage...	—	3,04
United States Treasury Bills...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,22
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,99
Hungary (Republic Of) 3.25%	—	1,52
South Africa (Republic of) 7%	—	1,47
Secretaria Do Tesouro...	—	1,33
SCIH SALT HOLDINGS	—	0,82
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-28,38
Societario	43,93
Cartolarizzazioni	41,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,53
Da 0 a 4 cedole	7,01
Da 4 a 6 cedole	45,86
Da 6 a 8 cedole	33,72
Da 8 a 10 cedole	7,51
Da 10 a 12 cedole	1,14
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,47
da 3 a 5	9,71
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	15,14
da 10 a 15	12,96
da 15 a 20	17,05
da 20 a 30	10,20
oltre 30	8,84

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	86,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2017	ISIN	IE00B9NHYK84		
NAV (12/11/2026)	EUR 11,33				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.702,26 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.