

Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Overnight Rate Indices

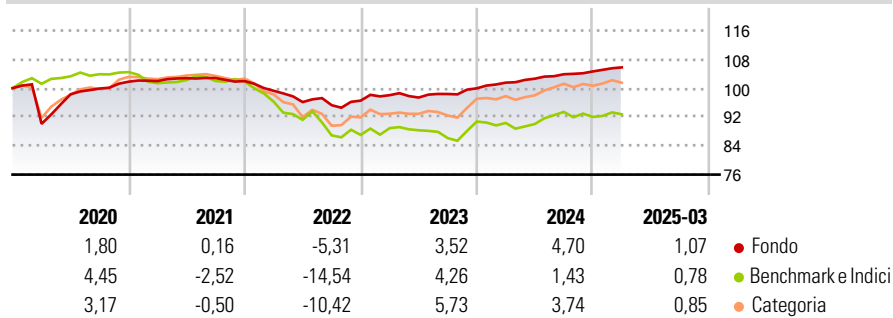
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a return of 300 basis points above 1 month LIBOR (or the equivalent for each currency share class) over a 3-year period, while seeking preservation of capital.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	42,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,12	0,51	2025	1,07	-	-	-
6-Mesi	1,23	0,15	-0,07	2024	1,59	1,08	1,20	0,75
1-Anno	3,66	4,32	3,82	2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
3-Anni Ann.ti	2,13	-0,43	0,84	2022	-2,64	-3,16	-0,89	1,33
5-Anni Ann.ti	2,75	-1,87	0,38	2021	0,16	0,78	0,04	-0,82
10-Anni Ann.ti	0,85	-0,16	0,23					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	170,66
● Liquidità	-71,06
● Altro	0,37

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	104,47
Secretaria Do Tesouro...	—	4,99
United States Treasury Notes...	—	2,22
United States Treasury Bills...	—	2,05
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,49
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,30
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,26
CONNECTICUT AVENUE...	—	0,98
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,98
South Africa (Republic of)...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	94,33
🏠 Societario	30,79
🏢 Cartolarizzazioni	52,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-73,28
📄 Derivati	-4,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	3,36
da 3 a 5	6,40
da 5 a 7	6,14
da 7 a 10	7,36
da 10 a 15	7,13
da 15 a 20	9,94
da 20 a 30	1,61
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 10,93	ISIN	IE00B9NHXYK84		
Patrimonio Netto (Mln)	1.938,86 USD				

(31/01/2025)