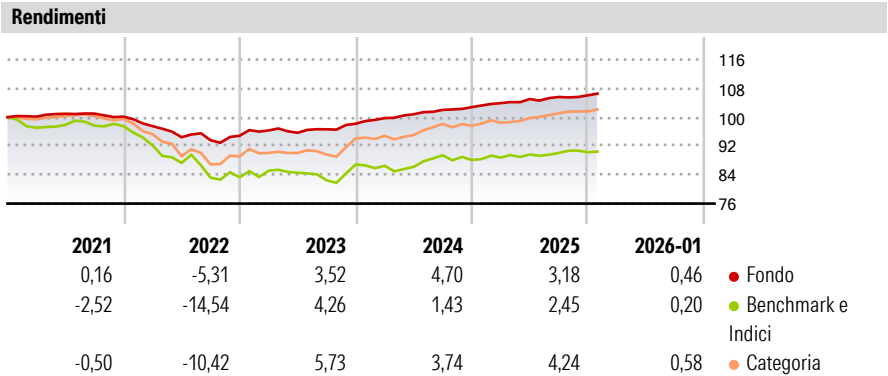


Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating)

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 Overnight Rate Indices	★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	26,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,64	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	1,07	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,26	2,16	2025	1,07	1,09	0,56	0,42
1-Anno	3,45	2,59	4,53	2024	1,59	1,08	1,20	0,75
3-Anni Ann.ti	3,55	2,49	4,06	2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,73	0,23	2022	-2,64	-3,16	-0,89	1,33
10-Anni Ann.ti	1,27	-0,02	1,49					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	100,36
Liquidità	-0,42
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
5 Year Treasury Note Future...	—	8,43	Governativo		27,42	da 1 a 3		22,55
Secretaria Do Tesouro...	—	5,16	Societario		28,13	da 3 a 5		8,89
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3,21	Cartolarizzazioni		51,27	da 5 a 7		9,04
10 Year Treasury Note Future...	—	1,98	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		11,75
Mexico (United Mexican...	—	1,70	Liquidità ed equivalenti		-0,42	da 10 a 15		9,22
APIDOS CLO XLVI LTD 5.11247%	—	1,39	Derivati		-6,40	da 15 a 20		15,14
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	1,35				da 20 a 30		2,74
United States Treasury Notes...	—	1,30				oltre 30		8,83
Secretaria Do Tesouro...	—	1,22						
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,10						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,84						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292						

Anagrafica					
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	68,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 11,28	ISIN	IE00B9NHYK84		
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,80 USD				

(30/11/2025)