

Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

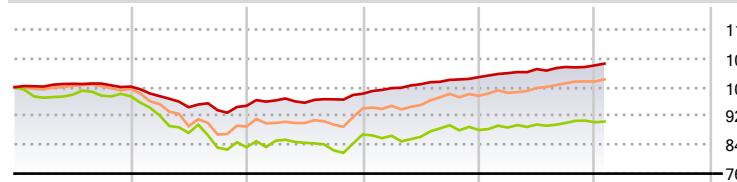
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Overnight Rate Indices

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	26,9%	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)

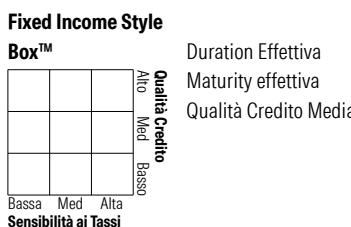
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,26	2,16	2025	1,07	1,09	0,56	0,42
1-Anno	3,45	2,59	4,53	2024	1,59	1,08	1,20	0,75
3-Anni Ann.ti	3,55	2,49	4,06	2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,73	0,23	2022	-2,64	-3,16	-0,89	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



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,43
Secretaria Do Tesouro...	—	5,16
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3,21
10 Year Treasury Note Future...	—	1,98
Mexico (United Mexican...)	—	1,70
APIDOS CLO XLVI LTD 5.11247%	—	1,39
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,30
Secretaria Do Tesouro...	—	1,22
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	292	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,42
Societario	28,13
Cartolarizzazioni	51,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,42
Derivati	-6,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,16
Da 0 a 4 cedole	16,78
Da 4 a 6 cedole	45,72
Da 6 a 8 cedole	17,42
Da 8 a 10 cedole	5,93
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,55
da 3 a 5	8,89
da 5 a 7	9,04
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	15,14
da 20 a 30	2,74
oltre 30	8,83

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	68,75 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	29/08/2019	ISIN	IE00B9NHYK84		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,80 USD				
(30/11/2025)					