

# 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

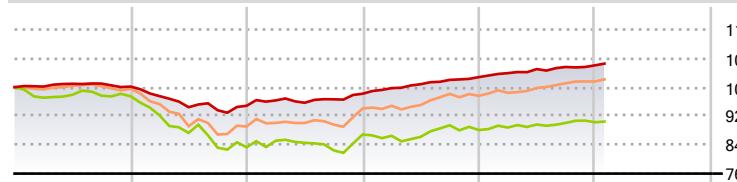
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Overnight Rate Indices

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,16	-5,31	3,52	4,70	3,18	0,46	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● CATEGORIA

## 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)

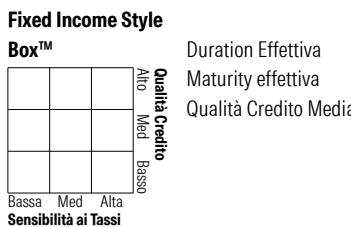
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,19	1,00	-	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,26	2,16	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,45	2,59	4,53	2025	1,07	1,09	0,56	0,42
3-Anni Ann.ti	3,55	2,49	4,06	2024	1,59	1,08	1,20	0,75
5-Anni Ann.ti	1,20	-1,73	0,23	2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
10-Anni Ann.ti	1,27	-0,02	1,49	2022	-2,64	-3,16	-0,89	1,33

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	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Data di Partenza	13/05/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
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)					