

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 US 1 Month Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

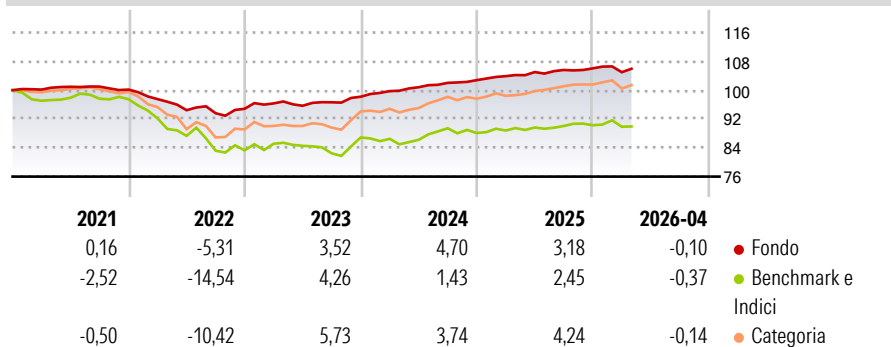
The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,75
3Y R-Squared	26,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

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

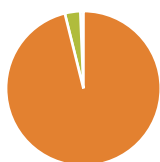
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-1,32	-1,00	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	0,41	-0,98	0,00	2025	1,07	1,09	0,56	0,42
1-Anno	2,35	1,40	3,32	2024	1,59	1,08	1,20	0,75
3-Anni Ann.ti	3,04	1,72	3,89	2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,50	0,18	2022	-2,64	-3,16	-0,89	1,33
10-Anni Ann.ti	1,02	-0,27	0,95					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,11
● Liquidità	3,24
● Altro	0,64

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	57,86
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	1,69
United States Treasury Bills	—	1,47
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	1,27
Long Gilt Future June 26	—	1,09
Mexico (United Mexican...	—	1,02
Secretaria Do Tesouro...	—	0,76
Peru (Republic Of) 6.85%	—	0,62
Sunoco LP 5.375%	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	47,87
🏢 Societario	22,66
🏠 Cartolarizzazioni	27,46
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,93
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,74
Da 0 a 4 cedole	10,02
Da 4 a 6 cedole	57,93
Da 6 a 8 cedole	17,82
Da 8 a 10 cedole	5,84
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	1,75

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	2,52
da 3 a 5	7,08
da 5 a 7	7,33
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	7,45
da 15 a 20	8,48
da 20 a 30	2,13
oltre 30	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	76,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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	07/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 11,21	ISIN	IE00B9NHYK84		
Patrimonio Netto (Mln)	2.928,71 USD				

(31/03/2026)