

# 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

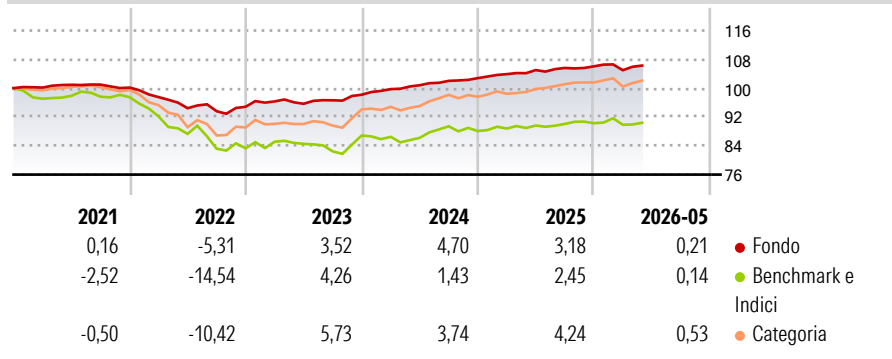
The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	26,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

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

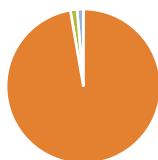
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,45	2,10	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	0,27	0,55	1,13	2025	1,07	1,09	0,56	0,42
1-Anno	1,33	1,36	3,03	2024	1,59	1,08	1,20	0,75
3-Anni Ann.ti	3,44	2,28	4,40	2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
5-Anni Ann.ti	1,02	-1,41	0,31	2022	-2,64	-3,16	-0,89	1,33
10-Anni Ann.ti	0,96	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	97,23
● Liquidità	1,42
● Altro	1,31

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	42,64
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	2,05
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,31
Mexico (United Mexican...	-	1,07
Secretaria Do Tesouro...	-	0,82
Peru (Republic Of) 6.85%	-	0,65
United States Treasury Notes...	-	0,58
Sunoco LP 5.375%	-	0,54
Apidos Loan Fund 2024-1...	-	0,51
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	47,08
⚙️ Societario	24,24
🏠 Cartolarizzazioni	27,27
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,58
📄 Derivati	-0,17
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	Fondo
da 1 a 3	18,19
da 3 a 5	4,68
da 5 a 7	5,81
da 7 a 10	11,90
da 10 a 15	7,46
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	1,89
oltre 30	5,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,11 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	07/05/2017	ISIN	IE00B9NHYK84		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,23				
Patrimonio Netto (Mln)	2.866,23 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.