Payden Absolute Return Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

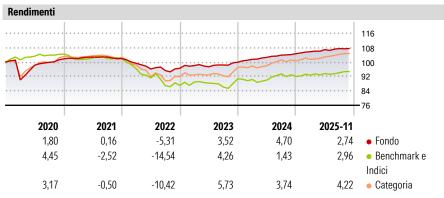
Benchmark Dichiarato

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	29,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove app	licabile)

							Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	1,43	2,46	2025	1,07	1,09	0,56	-
1-Anno	3,34	1,25	3,59	2024	1,59	1,08	1,20	0,75
3-Anni Ann.ti	3,71	1,98	4,16	2023	1,56	-0,68	1,01	1,59
5-Anni Ann.ti	1,24	-1,94	0,18	2022	-2,64	-3,16	-0,89	1,33
10-Anni Ann.ti	1,10	0,15	1,06	2021	0,16	0,78	0,04	-0,82
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
5 Year Treasury Note Future	_	16,28
Secretaria Do Tesouro	_	5,02
10 Year Treasury Note Future	_	3,50
iShares JPMorgan EM Lcl Govt	-	3,15
United States Treasury Notes	_	2,73
Mexico (United Mexican	_	1,66
APIDOS CLO XLVI LTD 0%	_	1,37
Apidos Loan Fund 2024-1	_	1,34
Secretaria Do Tesouro	_	1,18
Hungary (Republic Of) 3%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

₩ Governativo	28,68
Societario	27,86
♠ Cartolarizzazioni	52,83
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,31
■ Derivati	-1,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole	13,73 18,34
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	18,34
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	18,34 42,22
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	18,34 42,22 17,09
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	18,34 42,22 17,09 6,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,62
da 3 a 5	7,55
da 5 a 7	8,95
da 7 a 10	10,28
da 10 a 15	8,86
da 15 a 20	13,67
da 20 a 30	2,25
oltre 30	9,13

Anagrafica	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 11,19
Patrimonio Netto (MIn)	1.861,22 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	67,61 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B9NHYK84

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-