

Payden Global Government Bond Index Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

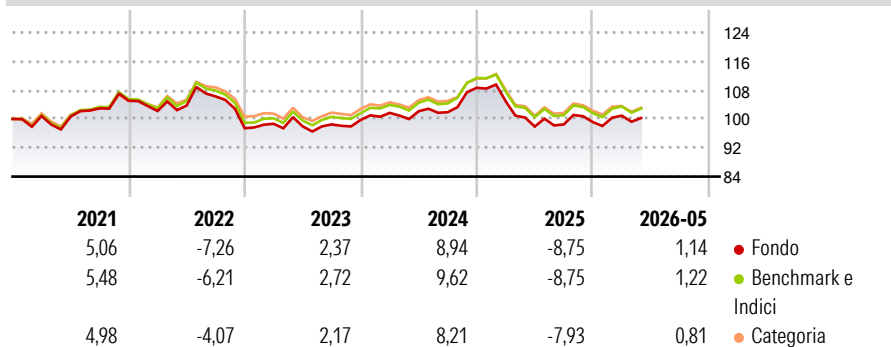
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the FTSE World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds. The Fund currently expects to invest primarily in global developed market government debt securities. Investments will consist of, but will not be limited to; Government securities; money-market securities, which include but are not limited to; money market funds.

Misure di Rischio

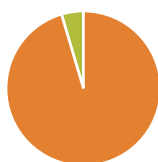
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 6,27 |
| 3Y R-Squared | 99,38 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,41 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,87 | 2,91 | 3,31 | 2026 | 1,80 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,78 | 4,60 | 4,35 | 2025 | -3,45 | -6,68 | 0,60 | 0,66 |
| 1-Anno | 4,84 | 5,26 | 5,20 | 2024 | 1,97 | 0,46 | -0,28 | 6,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,68 | 1,97 | 1,91 | 2023 | 1,27 | -0,74 | 0,55 | 1,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,80 | 1,22 | 1,69 | 2022 | -2,72 | 1,48 | 2,45 | -8,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,93 | 1,16 | 1,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 95,42 |
| ● Liquidità | 4,58 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 11,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,40 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,64 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,05 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,05 |
| France (Republic Of) 5.5% | — | 2,98 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,90 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,74 |
| Italy (Republic Of) 0.6% | — | 2,68 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 95,42 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 4,58 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,59 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,99 |
| da 3 a 5 | 18,97 |
| da 5 a 7 | 14,18 |
| da 7 a 10 | 15,61 |
| da 10 a 15 | 9,10 |
| da 15 a 20 | 1,45 |
| da 20 a 30 | 14,61 |
| oltre 30 | 0,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 167,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (25/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/05/2016 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,15% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 11,39 | ISIN | IE00B2QPJ058 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.039,56 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.