

Payden Absolute Return Bond Fund CAD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Overnight Rate Indices

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,10
6-Mesi	3,47
1-Anno	2,54
3-Anni Ann.ti	2,02
5-Anni Ann.ti	1,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,49	0,96	-1,39	2,11
2023	0,25	1,51	2,20	0,09
2022	0,88	0,24	-0,07	-5,04
2021	5,90	1,54	0,26	1,60

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,30
● Obbligazioni	136,93
● Liquidità	-38,43
● Altro	1,19

Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			
		Durata Effettiva	
		Maturità effettiva	
		Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	76,17
United States Treasury Bills...	—	5,10
Secretaria Tesouro Nacional 0%	—	4,93
Long Gilt Future Mar 25	—	1,86
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,50
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,41
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,25
South Africa (Republic of)...	—	1,08
Morgan Stanley 6.296%	—	0,96
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	64,18
⚙️ Societario	31,40
🏠 Cartolarizzazioni	48,82
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-44,37
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	
0 coupon	11,55
Da 0 a 4 cedole	11,74
Da 4 a 6 cedole	39,49
Da 6 a 8 cedole	26,51
Da 8 a 10 cedole	9,58
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,89
da 3 a 5	7,92
da 5 a 7	7,90
da 7 a 10	8,65
da 10 a 15	8,59
da 15 a 20	9,89
da 20 a 30	2,18
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,36 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CAD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	ISIN	IE00B9NMB799		
NAV (07/02/2025)	CAD 11,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,69 USD				

(30/11/2024)