

Payden Absolute Return Bond Fund CAD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 1 Month Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

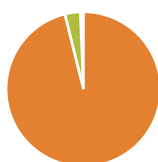
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	1,34
1-Anno	-0,75
3-Anni Ann.ti	0,60
5-Anni Ann.ti	0,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,87	-	-	-
2025	-3,13	-1,79	-1,34	2,03
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

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	Bassa	Med	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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	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	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)	39,62 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CAD
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2017	Valuta del Fondo	CAD	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)	CAD 12,14	ISIN	IE00B9NMB799		
Patrimonio Netto (Mln)	2.928,71 USD				

(31/03/2026)