

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

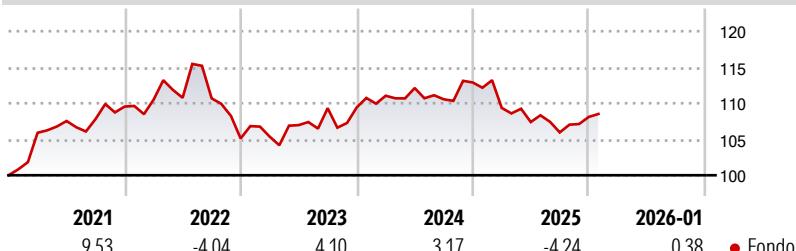
Morningstar Rating™

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	-0,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

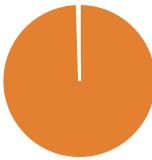
	Fondo
3-Mesi	1,75
6-Mesi	0,90
1-Anno	-4,82
3-Anni Ann.ti	0,10
5-Anni Ann.ti	1,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	100,36
• Liquidità	-0,42
• Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6-Mesi	-
	1-Anno	-4,82
	3-Anni Ann.ti	0,10
	5-Anni Ann.ti	1,26
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	8,43
Secretaria Do Tesouro...	-	5,16
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	3,21
10 Year Treasury Note Future...	-	1,98
Mexico (United Mexican...)	-	1,70
APIDOS CLO XLVI LTD 5.11247%	-	1,39
Apidos Loan Fund 2024-1...	-	1,35
United States Treasury Notes...	-	1,30
Secretaria Do Tesouro...	-	1,22
Hungary (Republic Of) 3%	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,84	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	292	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,42
Societario	28,13
Cartolarizzazioni	51,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,42
Derivati	-6,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,16
Da 0 a 4 cedole	16,78
Da 4 a 6 cedole	45,72
Da 6 a 8 cedole	17,42
Da 8 a 10 cedole	5,93
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1,13

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,55
da 3 a 5	8,89
da 5 a 7	9,04
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	15,14
da 20 a 30	2,74
oltre 30	8,83

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	39,83 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 (11/02/2026)	CAD 12,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,80 USD				
(30/11/2025)					