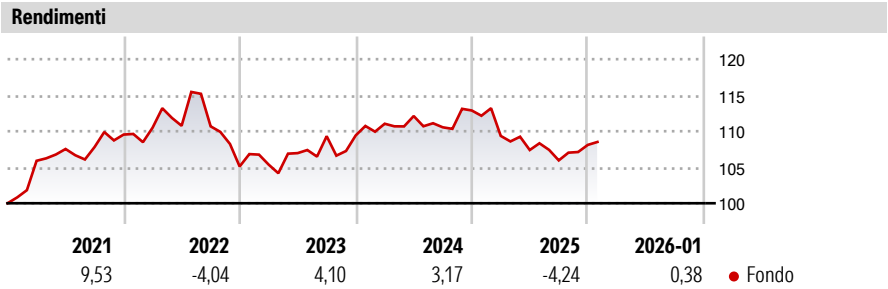


Payden Absolute Return Bond Fund CAD (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Overnight Rate Indices	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	2025	-3,13	-1,79	-1,34	2,03
1-Anno	-4,82	2024	1,49	0,96	-1,39	2,11
3-Anni Ann.ti	0,10	2023	0,25	1,51	2,20	0,09
5-Anni Ann.ti	1,26	2022	0,88	0,24	-0,07	-5,04
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	27,42	da 1 a 3	22,55
Societario	28,13	da 3 a 5	8,89
Cartolarizzazioni	51,27	da 5 a 7	9,04
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,75
Liquidità ed equivalenti	-0,42	da 10 a 15	9,22
Derivati	-6,40	da 15 a 20	15,14
		da 20 a 30	2,74
		oltre 30	8,83
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	39,83 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CAD
Telefono	-	(11/02/2026)		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	29/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CAD 12,21	ISIN	IE00B9NMB799		
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,80 USD				

(30/11/2025)