## **Payden Absolute Return Bond Fund CAD (Accumulating)**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

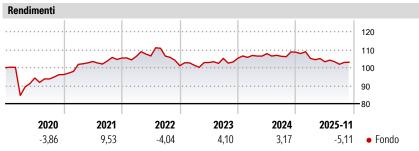
**Benchmark Dichiarato**ICE BofA Overnight Rate Indices

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

- /	*-		- 1			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,33	2025	-3,13	-1,79	-1,34	-
1-Anno	-5,60	2024	1,49	0,96	-1,39	2,11
3-Anni Ann.ti	-0,22	2023	0,25	1,51	2,20	0,09
5-Anni Ann.ti	1,38	2022	0,88	0,24	-0,07	-5,04
10-Anni Ann.ti	=	2021	5,90	1,54	0,26	1,60

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	16,28
Secretaria Do Tesouro	_	5,02
10 Year Treasury Note Future	_	3,50
iShares JPMorgan EM Lcl Govt	_	3,15
United States Treasury Notes	_	2,73
Mexico (United Mexican	_	1,66
APIDOS CLO XLVI LTD 0%	_	1,37
Apidos Loan Fund 2024-1	_	1,34
Secretaria Do Tesouro	_	1,18
Hungary (Republic Of) 3%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	297

₩ Governativo	28,68
Societario	27,86
★ Cartolarizzazioni	52,83
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,31
■ Derivati	-1,05
0 N 0/	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,73
-	
0 coupon	13,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole	13,73 18,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,73 18,34 42,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,73 18,34 42,22 17,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,62
da 3 a 5	7,55
da 5 a 7	8,95
da 7 a 10	10,28
da 10 a 15	8,86
da 15 a 20	13,67
da 20 a 30	2,25
oltre 30	9,13

Δ	na	ar	٠əf	ica
M	ша	uı	aı	ıva

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/06/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (04/12/2025)	CAD 12,11
Patrimonio Netto (MIn)	1.861,22 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	39,52 CAD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B9NMB799

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CAD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-