Payden Absolute Return Bond Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

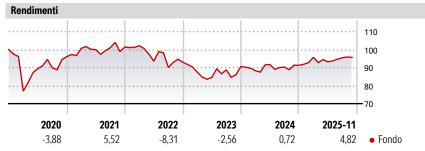
Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,38
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	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,50	2025	4,87	-2,66	2,45	-
1-Anno	4,09	2024	-2,58	3,91	-1,54	1,05
3-Anni Ann.ti	0,30	2023	-6,01	-3,25	4,93	2,11
5-Anni Ann.ti	0,38	2022	0,74	-8,45	-3,77	3,30
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,81	-0,75	1,07	0,36

Portafoglio 31/10/2025





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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,68
Societario	27,86
★ Cartolarizzazioni	52,83
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,31
Derivati	-1,05
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 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

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (04/12/2025)	NOK 119,55
Patrimonio Netto (MIn)	1.861,22 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 NOK
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B96M0L31

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