

# Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

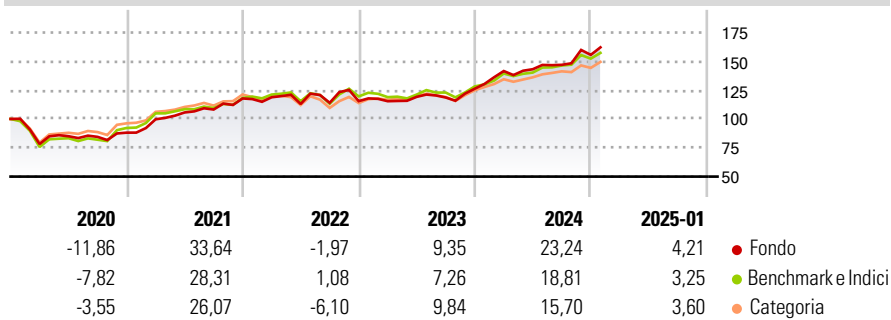
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve income and long-term capital growth by investing primarily in equity securities and on a global basis.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

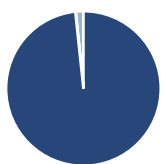
3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,32	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,40	12,69	10,12	2024	12,12	1,13	2,68	5,86
1-Anno	24,41	20,02	16,81	2023	-0,05	3,29	-0,51	6,45
3-Anni Ann.ti	11,42	9,98	8,61	2022	0,90	-4,92	0,90	1,27
5-Anni Ann.ti	10,12	9,58	8,76	2021	13,14	5,94	2,40	8,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,10
Altro	1,58

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

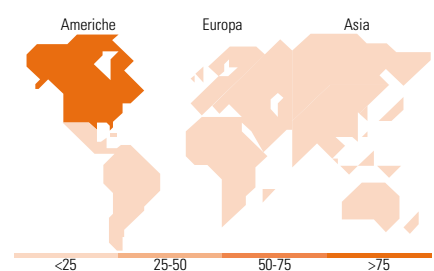
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,85
Large	44,07
Medium	20,09
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.475,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DEC24 RUSSELL 2000 MINI FUTURE	-	3,68
CRH PLC		2,40
Eaton Corp PLC		2,40
Williams Companies Inc		2,33
JPMorgan Chase & Co		2,30
Sumitomo Mitsui Financial...		2,15
NextEra Energy Inc		2,13
Arthur J. Gallagher & Co		2,06
GE Aerospace		1,99
Morgan Stanley		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,47</b>
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	10,95
Finanza	23,85
Immobiliare	4,58
<b>Sensibile</b>	<b>41,32</b>
Telecomunicazioni	7,26
Energia	5,90
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	11,90
<b>Difensivo</b>	<b>15,20</b>
Beni Difensivi	4,90
Salute	8,06
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>79,34</b>
Stati Uniti	77,83
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,78</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,87</b>
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	50,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 18,03	ISIN	IE00BYQJ9894		
Patrimonio Netto (Mln)	53,08 USD				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.