

Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

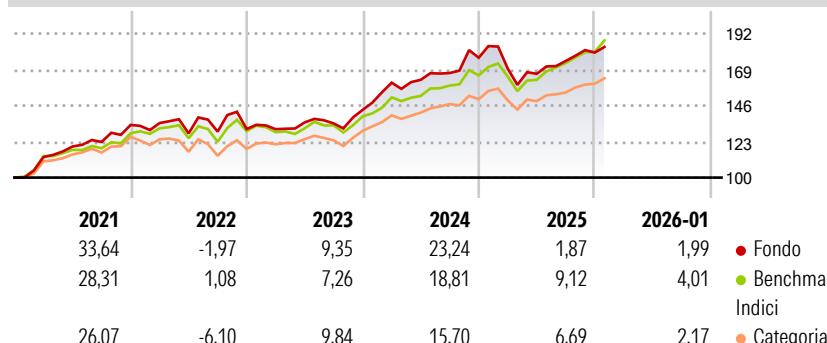
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	86,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,62	9,44	6,18	-	-	-
	11,82	16,14	10,32	-	-	-
	2,15	12,65	7,44	-	-	-
	12,06	13,23	11,21	-	-	-
	12,59	13,16	10,48	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

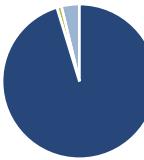
	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-3,91	-1,97
2024	12,12	1,13
2023	-0,05	2,68
2022	0,90	5,86

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

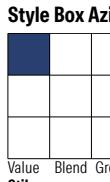
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,91	-1,97	4,92	3,08
2024	12,12	1,13	2,68	5,86
2023	-0,05	3,29	-0,51	6,45
2022	0,90	-4,92	0,90	1,27

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,58	3Y Sharpe Ratio
• Obbligazioni	0,97	3Y Std Dev
• Liquidità	86,45	3Y Risk
• Altro	0,00	+Med
	0,98	5Y Risk
	4,11	10Y Risk

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,61
Large	40,13
Medium	19,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	171.130,74

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	70,23
Stati Uniti	68,65
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,74
Regno Unito	9,90
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,03
Giappone	5,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	3,12	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,02	
JPMorgan Chase & Co	2,79	
Wells Fargo & Co	2,13	
BlackRock Inc	2,11	
Morgan Stanley	2,10	
Alphabet Inc Class A	2,10	
NatWest Group PLC	2,07	
Shell PLC	2,06	
Sumitomo Mitsui Financial...	2,05	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	73	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	34,98
■ Materie Prime	1,63
■ Beni di Consumo Ciclici	5,20
■ Finanza	24,68
■ Immobiliare	3,47
■ Sensibile	42,26
■ Telecomunicazioni	7,97
■ Energia	5,59
■ Beni Industriali	13,70
■ Tecnologia	15,01
■ Difensivo	22,76
■ Beni Difensivi	5,49
■ Salute	11,67
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2017	ISIN	IE00BYQJ9894		
NAV (11/02/2026)	USD 21,25				

Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

Patrimonio Netto (Mln) 50,76 USD
(31/12/2025)