

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

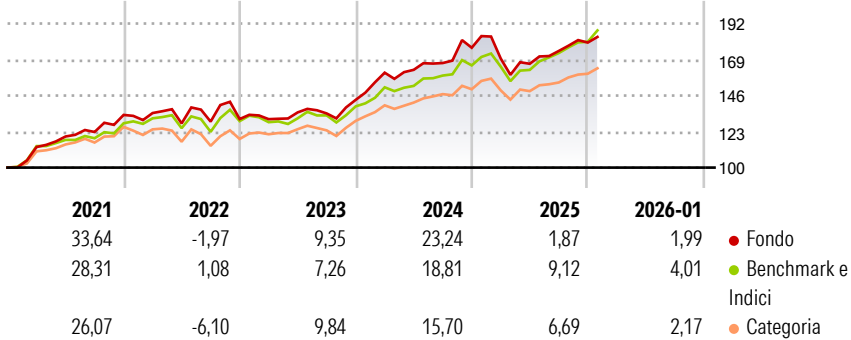
Benchmark Dichiarato  
MSCI World Value NR EUR

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	-0,58	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)

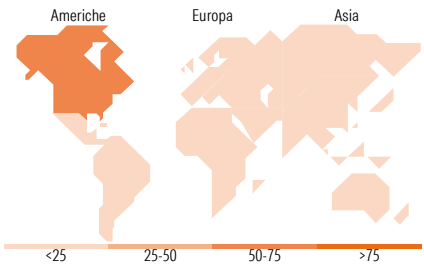
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,82	16,14	10,32	2025	-3,91	-1,97	4,92	3,08
1-Anno	2,15	12,65	7,44	2024	12,12	1,13	2,68	5,86
3-Anni Ann.ti	12,06	13,23	11,21	2023	-0,05	3,29	-0,51	6,45
5-Anni Ann.ti	12,59	13,16	10,48	2022	0,90	-4,92	0,90	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																				
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2">Capitalizz.</td><td rowspan="6">Small</td></tr><tr><td rowspan="5">Large</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td></tr></table>			Capitalizz.			Small	Large													Value	Blend	Growth	Giant	40,61
								Capitalizz.			Small													
			Large																					
Value	Blend	Growth																						
			Large	40,13																				
			Medium	19,26																				
			Small	0,00																				
			Micro	0,00																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																				
			Ave Mkt Cap USD	171.130,74																				



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

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	0,00

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)	