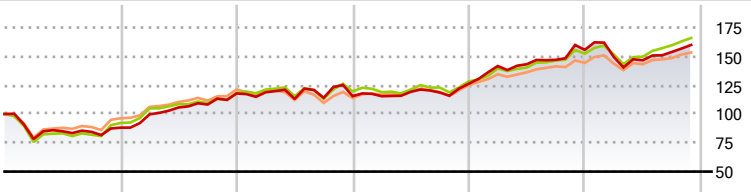
Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-11,86	33,64	-1,97	9,35	23,24	2,76	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	-

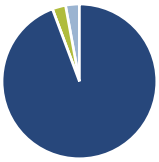
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	4,08	2,96
6-Mesi	8,62	10,95	6,15
1-Anno	-0,08	7,77	4,89
3-Anni Ann.ti	9,59	10,73	9,85
5-Anni Ann.ti	12,69	12,55	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,91	-1,97	4,92	-
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
2021	13,14	5,94	2,40	8,87

Portafoglio 31/10/2025

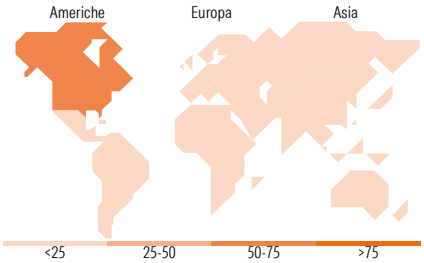


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,80
Altro	2,89

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,56
Large	38,47
Medium	21,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	156.938,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		2,82
JPMorgan Chase & Co		2,76
Banco Bilbao Vizcaya...		2,65
Morgan Stanley		2,32
GE Aerospace		2,30
Shell PLC		2,14
Wells Fargo & Co		2,03
BlackRock Inc		1,96
NatWest Group PLC		1,86
Mitsubishi Corp		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,68**
Materie Prime	1,60
Beni di Consumo Ciclici	5,97
Finanza	23,68
Immobiliare	3,43
Sensibile	**43,33**
Telecomunicazioni	7,32
Energia	6,50
Beni Industriali	14,57
Tecnologia	14,94
Difensivo	**21,99**
Beni Difensivi	5,62
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	4,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,65**
Stati Uniti	69,06
Canada	1,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**24,40**
Regno Unito	9,56
Europa Occidentale - Euro	11,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,94**
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2017
NAV (12/12/2025)	USD 19,86
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	50,32 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYQJ9894
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

Patrimonio Netto (Mln)	55,11 USD
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.