

# 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**

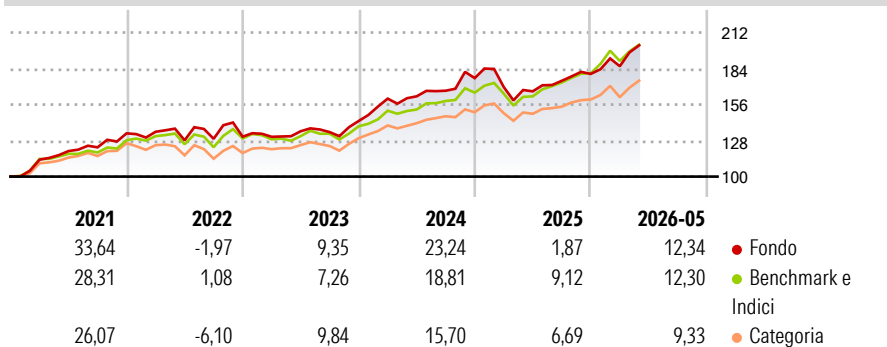
MSCI World Value NR EUR

**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.

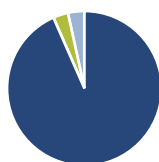
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	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	10,96	10,28	9,36	2026	3,31	-	-	-
6-Mesi	14,21	16,19	10,78	2025	-3,91	-1,97	4,92	3,08
1-Anno	25,41	30,21	19,05	2024	12,12	1,13	2,68	5,86
3-Anni Ann.ti	15,91	17,57	13,08	2023	-0,05	3,29	-0,51	6,45
5-Anni Ann.ti	11,59	12,30	9,46	2022	0,90	-4,92	0,90	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,68  
0,00  
-3,35  
3,67

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	40,25
Giant	41,20
Large	17,57
Medium	0,97
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	220.938,87
Ave Mkt Cap USD	87


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	-	10,65
Meta Platforms Inc Class A	☑	2,83
Alphabet Inc Class A	☑	2,53
ABB Ltd	⚙️	2,38
Analog Devices Inc	📄	2,33
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,19
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,12
SSE PLC	🔦	2,09
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	1,99
Dominion Energy Inc	🔦	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,91</b>
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	6,52
Finanza	18,66
Immobiliare	2,64
<b>Sensibile</b>	<b>45,84</b>
Telecomunicazioni	8,70
Energia	4,49
Beni Industriali	12,53
Tecnologia	20,13
<b>Difensivo</b>	<b>22,25</b>
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,02</b>
Stati Uniti	76,26
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>18,48</b>
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,51</b>
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,14 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 (25/06/2026)	USD 22,13				

See disclosures for more details

© 2026 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.

# Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

Patrimonio Netto (Mln)

51,78 USD

(30/04/2026)