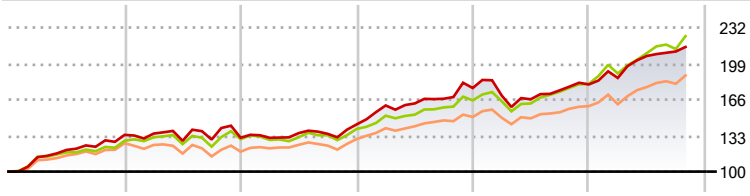
Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,64	-1,97	9,35	23,24	1,87	19,08
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	4,71	4,03
6-Mesi	10,36	14,88	12,38
1-Anno	20,57	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	17,12	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	10,62	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

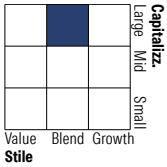
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	10,82	2,01	-
2025	-3,91	-1,97	4,92	3,08
2024	12,12	1,13	2,68	5,86
2023	-0,05	3,29	-0,51	6,45
2022	0,90	-4,92	0,90	1,27

Portafoglio 30/09/2026



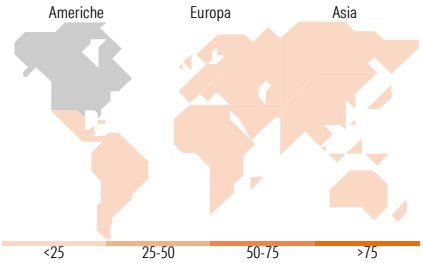
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,57
Altro	3,87

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,98
Large	36,49
Medium	18,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	279.430,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,27
Meta Platforms Inc Class A		3,87
Sumitomo Mitsui Financial...		2,68
Valero Energy Corp		2,31
Alphabet Inc Class A		2,19
JPMorgan Chase & Co		2,17
Banco Bilbao Vizcaya...		2,15
AstraZeneca PLC		2,04
ABB Ltd		1,91
Apple Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,76**
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	2,53
Finanza	20,03
Immobiliare	3,00
Sensibile	**52,27**
Telecomunicazioni	7,79
Energia	5,52
Beni Industriali	15,53
Tecnologia	23,43
Difensivo	**19,97**
Beni Difensivi	3,28
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	3,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,94**
Stati Uniti	73,39
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,30**
Regno Unito	7,22
Europa Occidentale - Euro	8,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,77**
Giappone	4,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
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 (12/11/2026)	USD 22,76
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	48,85 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	-

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 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.

MORNINGSTAR

Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

Patrimonio Netto (MIn)	48,62 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR