

Payden Global Equity Income Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

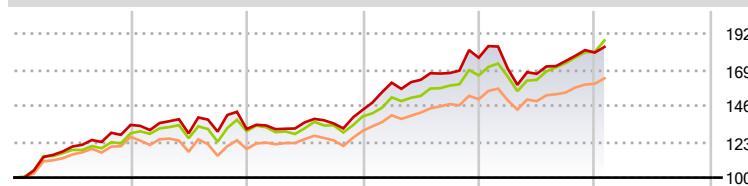
MSCI World Value NR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

33,64	-1,97	9,35	23,24	1,87	1,99
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	6,62
6-Mesi	11,82
1-Anno	2,15
3-Anni Ann.ti	12,06
5-Anni Ann.ti	12,59
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

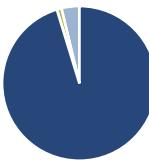
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,27
0,00
0,98
3,75


Mkt Cap %

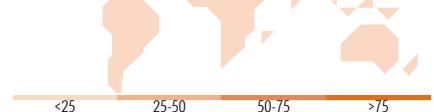
Giant	40,61
Large	40,13
Medium	19,26
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	40,61
Europa	40,13
Asia	19,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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

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)