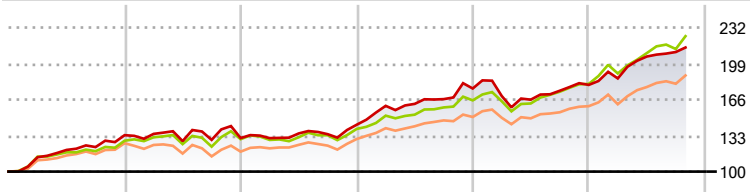
# Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>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 | 33,35 | -1,98 | 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 | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,94 |
| 3Y R-Squared | 80,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,85 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,29 | 2,03 | 1,56 |
| 6-Mesi | 7,66 | 11,15 | 8,92 |
| 1-Anno | 18,26 | 25,66 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,30 | 18,99 | 15,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,97 | 12,22 | 9,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

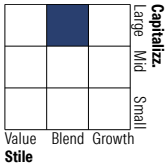
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,31 | 10,82 | 2,01 | - |
| 2025 | -3,91 | -1,98 | 4,92 | 3,08 |
| 2024 | 12,12 | 1,13 | 2,68 | 5,86 |
| 2023 | -0,05 | 3,29 | -0,51 | 6,45 |
| 2022 | 0,90 | -4,92 | 0,91 | 1,26 |

## Portafoglio 30/09/2026



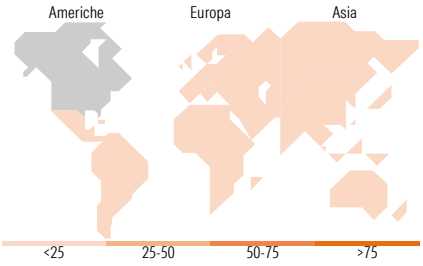
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 89,55 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,57 |
| Altro | 3,87 |

**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 | 27/10/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/06/2017 |
| NAV (05/11/2026) | GBP 17,86 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,27 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BYQJ9563 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 GBP |
| 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 GBP (Distributing)

| | |
|---|---|
| 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