

Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

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

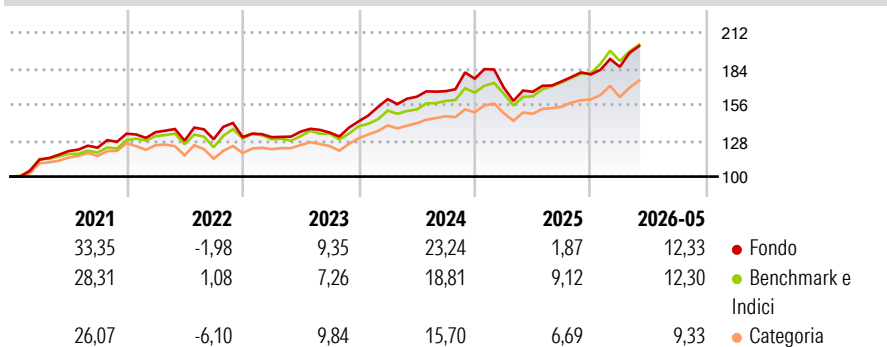
Morningstar Rating™

★★★★

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

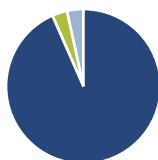
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,00 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 11,34 |
| 3Y R-Squared | 87,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,22 | 10Y Risk | - |

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 | 10,95 | 10,28 | 9,36 | 2026 | 3,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,20 | 16,19 | 10,78 | 2025 | -3,91 | -1,98 | 4,92 | 3,08 |
| 1-Anno | 25,40 | 30,21 | 19,05 | 2024 | 12,12 | 1,13 | 2,68 | 5,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,90 | 17,57 | 13,08 | 2023 | -0,05 | 3,29 | -0,51 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,53 | 12,30 | 9,46 | 2022 | 0,90 | -4,92 | 0,91 | 1,26 |
| 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
Giant 40,25
Large 41,20
Medium 17,57
Small 0,97
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 220.938,87



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 78,02 |
| Stati Uniti | 76,26 |
| Canada | 1,72 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 18,48 |
| 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 |
| Asia | 3,51 |
| 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) | 0,27 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/06/2017 | ISIN | IE00BYQJ9563 | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 18,18 | | | | |

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 produttrici; (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 GBP (Distributing)

Patrimonio Netto (Mln)

51,78 USD

(30/04/2026)

[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 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.