

Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

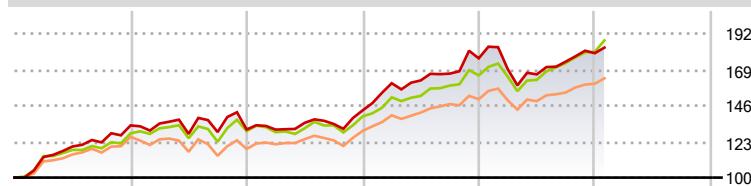
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
33,35	-1,98	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

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)

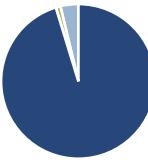
Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,39	9,44	6,18	-	-	-
11,82	16,14	10,32	-	-	-
2,15	12,65	7,44	-	-	-
12,06	13,23	11,21	-	-	-
12,54	13,16	10,48	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-3,91	-1,98
2024	12,12	1,13
2023	-0,05	3,29
2022	0,90	-4,92

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,98
• Altro	3,75

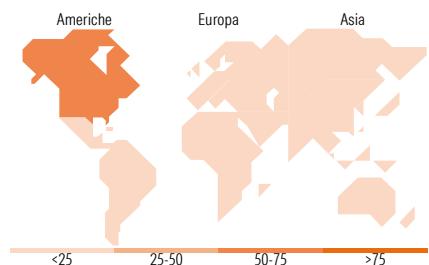


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	171.130,74
-----------------	------------



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 %

Fondo	Ciclico
	34,98
	Materie Prime
	5,20
	Finanza
	24,68
	Immobiliare
	3,47
Fondo	Sensibile
	42,26
	Telecomunicazioni
	5,59
	Beni Industriali
	13,70
	Tecnologia
	15,01
Fondo	Difensivo
	22,76
	Beni Difensivi
	11,67
	Salute
	5,61
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	70,23
	Stati Uniti
	1,58
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	24,74
	Regno Unito
	11,82
	Europa Occidentale - Euro
	3,02
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	5,03
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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 (11/02/2026)	GBP 16,99				

Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

Patrimonio Netto (Mln)

50,76 USD

(31/12/2025)