

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

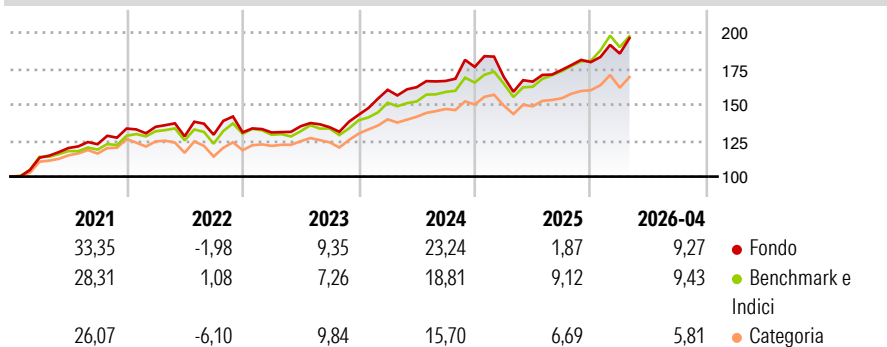
MSCI World Value NR EUR

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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

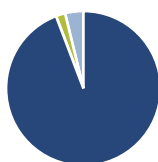
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	1,98	2,13
6-Mesi	10,94	12,02	8,59
1-Anno	21,94	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	14,46	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	10,84	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,95
● Altro	3,82

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,96
Large	41,63
Medium	19,41
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.548,15


Titoli principali

Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A	☎	2,77
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,74
Shell PLC	🔥	2,70
Mitsubishi Corp	⚙️	2,56
SSE PLC	💡	2,09
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,08
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,06
Alphabet Inc Class A	☎	1,97
ABB Ltd	⚙️	1,96
Analog Devices Inc	☎	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,55
🏭 Materie Prime	3,79
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,32
🏦 Finanza	19,08
🏠 Immobiliare	3,35
Sensibile	44,33
☎ Telecomunicazioni	9,22
🔥 Energia	7,86
⚙️ Beni Industriali	13,56
☎ Tecnologia	13,69
Difensivo	24,12
🛒 Beni Difensivi	5,42
🏥 Salute	12,32
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,54
Stati Uniti	69,71
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,55
Regno Unito	10,24
Europa Occidentale - Euro	9,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,90
Giappone	4,90
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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 (07/05/2026)	GBP 17,35				

Payden Global Equity Income Fund GBP (Distributing)

Patrimonio Netto (Mln)

49,51 USD

(31/03/2026)