

# Payden Global Bond Fund EUR (Distributing)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

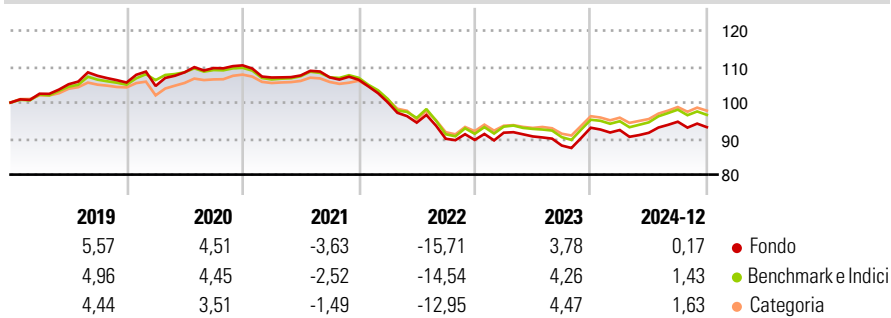
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate. The Fund currently expects to invest in debt securities which will include, but will not be limited to, issuers from the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States, the United Kingdom and Japan.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	98,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	-1,60	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	0,17	0,69	2024	-0,68	-0,83	3,35	-1,60
1-Anno	-0,51	0,61	1,46	2023	2,25	-1,13	-2,79	5,61
3-Anni Ann.ti	-4,35	-3,27	-2,28	2022	-5,87	-5,64	-4,74	-0,37
5-Anni Ann.ti	-2,76	-1,91	-1,34	2021	-3,05	0,52	-0,49	-0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,94
● Liquidità	-22,94
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	19,11
Future on 5 Year Treasury Note	—	15,12
United States Treasury Bills...	—	5,86
Germany (Federal Republic...	—	5,73
Italy (Republic Of) 2.5%	—	4,11
Ultra US Treasury Bond...	—	3,80
10 Year Treasury Note Future...	—	3,33
France (Republic Of) 0.5%	—	3,03
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,97
France (Republic Of) 0.75%	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	95,52
🏠 Societario	15,62
🏢 Cartolarizzazioni	9,86
🏘️ Enti Locali	2,24
🏦 Liquidità ed equivalenti	-23,24
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	10,54
Da 0 a 4 cedole	52,73
Da 4 a 6 cedole	28,12
Da 6 a 8 cedole	4,14
Da 8 a 10 cedole	4,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,27
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	9,86
da 7 a 10	12,89
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	8,24
oltre 30	0,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(14/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/01/2025)	EUR 7,97	ISIN	IE00B7J77327		
Patrimonio Netto (Mln)	33,39 USD				

(30/11/2024)