

Payden Global Bond Fund CHF (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdg USD

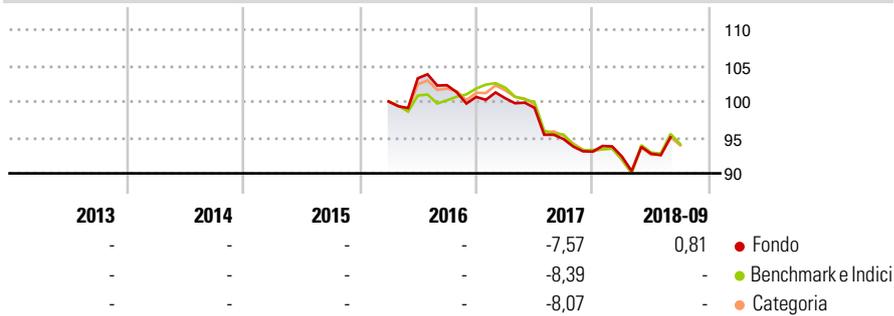
Morningstar Rating™

Senza 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

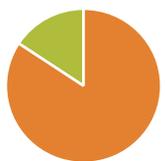
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	-2,20	-1,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	2,35	2,75	2024	-	-	-	-
1-Anno	0,44	-2,94	-1,85	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-1,72	-0,89	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,46	-0,19	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2018

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	-
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

Coupon Range %

	Fondo
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)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	ISIN	IE00B1Y4M195		
NAV (24/09/2018)	CHF 9,77				
Patrimonio Netto (Mln)	33,39 USD				

(30/11/2024)