

Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

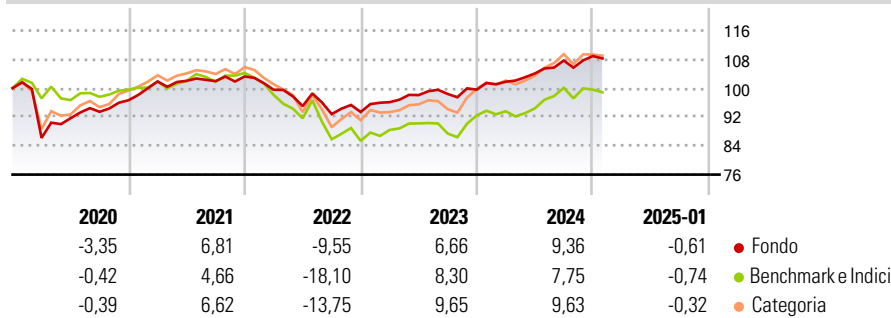
ICE BofA Overnight Rate Indices

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a return of 300 basis points above 1 month LIBOR (or the equivalent for each currency share class) over a 3-year period, while seeking preservation of capital.

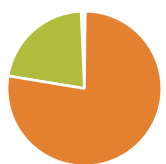
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	44,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,23	3,94	5,08	2024	2,19	2,25	3,47	1,15
1-Anno	6,76	7,47	8,74	2023	2,93	2,04	0,32	1,22
3-Anni Ann.ti	2,38	-0,20	1,74	2022	-3,55	-4,55	-2,36	0,63
5-Anni Ann.ti	1,51	-0,45	1,73	2021	5,40	0,16	-0,07	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,30
● Obbligazioni	136,93
● Liquidità	-38,43
● Altro	1,19

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	76,17
United States Treasury Bills...	—	5,10
Secretaria Tesoro Nacional 0%	—	4,93
Long Gilt Future Mar 25	—	1,86
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	1,50
Freddie Mac Stacr Remic...	—	1,41
CONNECTICUT AVENUE...	—	1,25
South Africa (Republic of)...	—	1,08
Morgan Stanley 6.296%	—	0,96
Freddie Mac Stacr Remic...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,18
🏢 Societario	31,40
🏠 Cartolarizzazioni	48,82
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-44,37
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,55
Da 0 a 4 cedole	11,74
Da 4 a 6 cedole	39,49
Da 6 a 8 cedole	26,51
Da 8 a 10 cedole	9,58
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,89
da 3 a 5	7,92
da 5 a 7	7,90
da 7 a 10	8,65
da 10 a 15	8,59
da 15 a 20	9,89
da 20 a 30	2,18
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	ISIN	IE00B9NG2T05		
NAV (07/02/2025)	GBP 8,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,69 USD				

(30/11/2024)