

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 US 1 Month Treasury Bill TR USD

Morningstar Rating™

★★

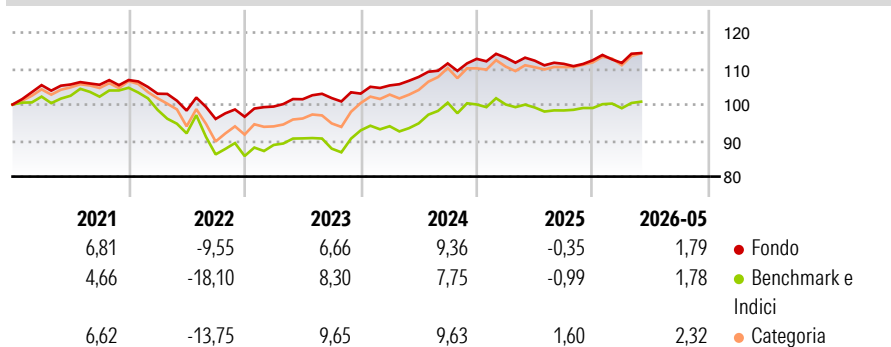
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks a high level of total return that is consistent with preservation of capital. To achieve this goal, the Fund seeks to provide total return, whether through price appreciation, or income, or a combination of both. It seeks opportunities by employing a flexible approach that evaluates security attractiveness globally, both inside and outside the U.S. Downside risk protection is a part of the strategy, but there is no guarantee or implication that negative returns will be avoided.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,24 | 3Y Std Dev | 3,97 |
| 3Y R-Squared | 30,96 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,40 | 10Y Risk | Med |

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

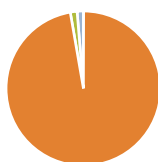
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,05 | 2,02 | 2,95 |
| 6-Mesi | 2,39 | 2,49 | 3,57 |
| 1-Anno | 2,28 | 2,10 | 3,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,07 | 3,80 | 6,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | -0,06 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,82 | 0,39 | 2,21 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,67 | - | - | - |
| 2025 | 0,29 | -0,74 | -0,78 | 0,89 |
| 2024 | 2,19 | 2,25 | 3,47 | 1,15 |
| 2023 | 2,93 | 2,04 | 0,32 | 1,22 |
| 2022 | -3,55 | -4,55 | -2,36 | 0,63 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,05 |
| Obbligazioni | 97,23 |
| Liquidità | 1,42 |
| Altro | 1,31 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 42,64 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt... | — | 2,05 |
| iShares JP Morgan \$ EM Bond... | — | 1,31 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,07 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 0,82 |
| Peru (Republic Of) 6.85% | — | 0,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,58 |
| Sunoco LP 5.375% | — | 0,54 |
| Apidos Loan Fund 2024-1... | — | 0,51 |
| JUNIPER VY PK CLO LTD 2023... | — | 0,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 313 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 47,08 |
| Societario | 24,24 |
| Cartolarizzazioni | 27,27 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,58 |
| Derivati | -0,17 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,19 |
| da 3 a 5 | 4,68 |
| da 5 a 7 | 5,81 |
| da 7 a 10 | 11,90 |
| da 10 a 15 | 7,46 |
| da 15 a 20 | 9,26 |
| da 20 a 30 | 1,89 |
| oltre 30 | 5,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 29,80 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 | 07/05/2017 | ISIN | IE00B9NG2T05 | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 8,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.866,23 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.