

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

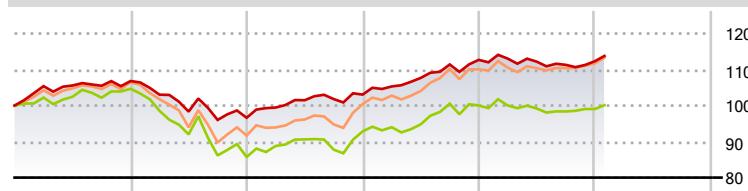
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,81	-9,55	6,66	9,36	-0,35	1,32
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
					1,41
6,62	-13,75	9,65	9,63	1,60	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	31,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	1,84
6-Mesi	2,09	1,69
1-Anno	1,09	0,33
3-Anni Ann.ti	4,90	4,73
5-Anni Ann.ti	2,07	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,57	0,16

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	100,36
● Liquidità	-0,42
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,43
Secretaria Do Tesouro...	—	5,16
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3,21
10 Year Treasury Note Future...	—	1,98
Mexico (United Mexican...)	—	1,70
APIDOS CLO XLVI LTD 5.11247%	—	1,39
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,30
Secretaria Do Tesouro...	—	1,22
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,84	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	292	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	22,55
da 3 a 5	8,89
da 5 a 7	9,04
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	9,22
da 15 a 20	15,14
da 20 a 30	2,74
oltre 30	8,83

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	30,27 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 (11/02/2026)	GBP 8,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,80 USD				
(30/11/2025)					