## **Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Distributing)**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA Overnight Rate Indices GBP

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	32,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,28	0,16	0,85	Trimestrali %				
-1,10	-1,00	0,25	2025	0,29	-0,74	-0,78	-
0,02	-1,91	0,83	2024	2,19	2,25	3,47	1,15
3,87	3,17	5,44	2023	2,93	2,04	0,32	1,22
2,53	0,02	2,39	2022	-3,55	-4,55	-2,36	0,63
-0,55 2025	-0,58	0,80	2021	5,40	0,16	-0,07	1,25
	0,28 -1,10 0,02 3,87 2,53 -0,55	0,28 0,16 -1,10 -1,00 0,02 -1,91 3,87 3,17 2,53 0,02 -0,55 -0,58	0,28 0,16 0,85   -1,10 -1,00 0,25   0,02 -1,91 0,83   3,87 3,17 5,44   2,53 0,02 2,39   -0,55 -0,58 0,80	0,28 0,16 0,85 Trimestrali %   -1,10 -1,00 0,25 2025   0,02 -1,91 0,83 2024   3,87 3,17 5,44 2023   2,53 0,02 2,39 2022   -0,55 -0,58 0,80 2021	0,28 0,16 0,85 Trimestrali %   -1,10 -1,00 0,25 2025 0,29   0,02 -1,91 0,83 2024 2,19   3,87 3,17 5,44 2023 2,93   2,53 0,02 2,39 2022 -3,55   -0,55 -0,58 0,80 2021 5,40	0,28     0,16     0,85     Trimestrali %       -1,10     -1,00     0,25     2025     0,29     -0,74       0,02     -1,91     0,83     2024     2,19     2,25       3,87     3,17     5,44     2023     2,93     2,04       2,53     0,02     2,39     2022     -3,55     -4,55       -0,55     -0,58     0,80     2021     5,40     0,16	0,28     0,16     0,85     Trimestrali %       -1,10     -1,00     0,25     2025     0,29     -0,74     -0,78       0,02     -1,91     0,83     2024     2,19     2,25     3,47       3,87     3,17     5,44     2023     2,93     2,04     0,32       2,53     0,02     2,39     2022     -3,55     -4,55     -2,36       -0,55     -0,58     0,80     2021     5,40     0,16     -0,07

Fondo

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	16,28
Secretaria Do Tesouro	_	5,02
10 Year Treasury Note Future	_	3,50
iShares JPMorgan EM Lcl Govt	_	3,15
United States Treasury Notes	-	2,73
Mexico (United Mexican	-	1,66
APIDOS CLO XLVI LTD 0%	_	1,37
Apidos Loan Fund 2024-1	_	1,34
Secretaria Do Tesouro	_	1,18
Hungary (Republic Of) 3%	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	297

Governativo	28,68
O Societario	27,86
★ Cartolarizzazioni	52,83
😥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,31
Derivati	-1,05
Coupon Range %	Fondo
O coupon	13,73
Da 0 a 4 cedole	18,34
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	17,09
Da 8 a 10 cedole	6,66
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,62
da 3 a 5	7,55
da 5 a 7	8,95
da 7 a 10	10,28
da 10 a 15	8,86
da 15 a 20	13,67
da 20 a 30	2,25
oltre 30	9,13

Anagrafica	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/10/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (04/12/2025)	GBP 8,55
Patrimonio Netto (MIn)	1.861,22 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	30,23 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B9NG2T05

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-