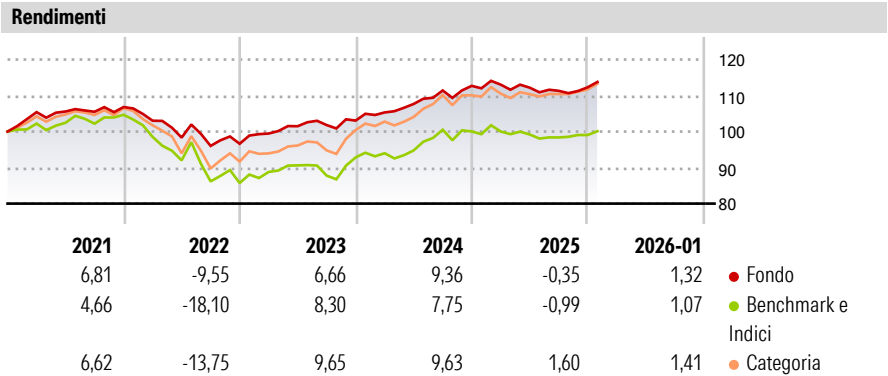


Payden Absolute Return Bond Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	ICE BofA Overnight Rate Indices	★★
	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	-0,31	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	1,84	2,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	1,69	2,82	2025	0,29	-0,74	-0,78	0,89
1-Anno	1,09	0,33	2,67	2024	2,19	2,25	3,47	1,15
3-Anni Ann.ti	4,90	4,73	6,36	2023	2,93	2,04	0,32	1,22
5-Anni Ann.ti	2,07	-0,18	1,99	2022	-3,55	-4,55	-2,36	0,63
10-Anni Ann.ti	0,57	0,16	2,10					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	27,42	da 1 a 3	22,55
Societario	28,13	da 3 a 5	8,89
Cartolarizzazioni	51,27	da 5 a 7	9,04
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,75
Liquidità ed equivalenti	-0,42	da 10 a 15	9,22
Derivati	-6,40	da 15 a 20	15,14
		da 20 a 30	2,74
		oltre 30	8,83
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	12,16		
Da 0 a 4 cedole	16,78		
Da 4 a 6 cedole	45,72		
Da 6 a 8 cedole	17,42		
Da 8 a 10 cedole	5,93		
Da 10 a 12 cedole	0,85		
Oltre 12 cedole	1,13		

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2015	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 8,56	ISIN	IE00B9NG2T05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,80 USD				

(30/11/2025)