Payden Absolute Return Bond Fund AUD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

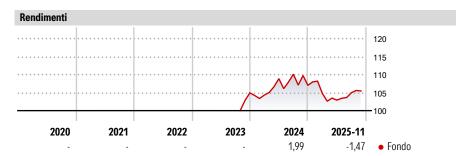
ICE BofA Overnight Rate Indices

Morningstar Rating™

Senza 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.



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	2025	-2,12	-1,75	2,02	-
1-Anno	-2,55	2024	-0,58	4,36	1,14	-2,82
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	=

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligazio	onari	297

₩ Governativo	28,68
Societario	27,86
★ Cartolarizzazioni	52,83
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,31
■ Derivati	-1,05
Courses Bonno IV	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,73
0 coupon	13,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole	13,73 18,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,73 18,34 42,22
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	13,73 18,34 42,22 17,09

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

Società di Gestione	Payden & Rygel Global
	Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019
NAV (04/12/2025)	AUD 11,22
Patrimonio Netto (MIn)	1.861,22 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	62,17 AUD
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B9NH9816

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