

Payden Absolute Return Bond Fund AUD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
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.

Rendimenti

Misure di Rischio

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,48
6-Mesi	9,66
1-Anno	12,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,02	-	-	-
2025	-2,12	-1,75	2,02	1,51
2024	-0,58	4,36	1,14	-2,82
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	94,20
Liquidità	5,58
Altro	0,21

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	31,34
Euro Schatz Future Mar 26	-	5,69
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	3,33
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26	-	3,13
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	2,76
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,20
Mexico (United Mexican...	-	1,06
APIDOS CLO XLVI LTD 5.1125%	-	0,83
Apidos Loan Fund 2024-1...	-	0,80
Secretaria Do Tesouro...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		294

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,87
Societario	18,08
Cartolarizzazioni	28,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,01
Da 0 a 4 cedole	11,73
Da 4 a 6 cedole	54,63
Da 6 a 8 cedole	16,83
Da 8 a 10 cedole	6,37
Da 10 a 12 cedole	0,96
Oltre 12 cedole	1,47

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,72
da 3 a 5	5,59
da 5 a 7	5,22
da 7 a 10	11,96
da 10 a 15	10,48
da 15 a 20	9,07
da 20 a 30	1,97
oltre 30	5,51

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	52,61 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2023	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	AUD 11,30	ISIN	IE00B9NH9816		
Patrimonio Netto (Mln)	3.076,03 USD				

(28/02/2026)