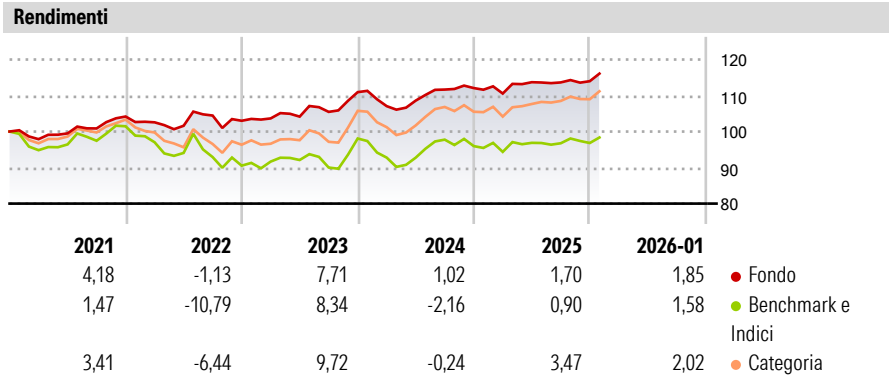


Payden Absolute Return Bond Fund CHF (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	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	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	27,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	0,78	1,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,38	2,94	4,15	2025	-1,36	2,85	-0,05	0,30
1-Anno	4,28	3,31	6,29	2024	-3,50	1,43	2,83	0,38
3-Anni Ann.ti	3,66	2,51	3,97	2023	0,64	0,48	1,26	5,20
5-Anni Ann.ti	2,92	-0,10	1,66	2022	-1,55	-0,93	2,79	-1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

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
■ Governativo	27,42
■ Societario	28,13
■ Cartolarizzazioni	51,27
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,42
■ Derivati	-6,40
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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 11,12	ISIN	IE00B895YT88		
Patrimonio Netto (Mln)	1.873,80 USD				
(30/11/2025)					