

# Payden Global Aggregate Bond Fund Norwegian Krone (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000882

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

NOK

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq NOK

**Morningstar Rating™**

★★

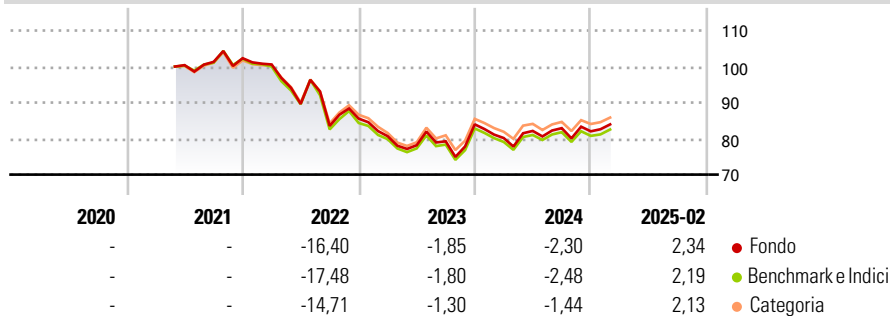
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, both fixed and floating rate. In order to achieve its objective the Fund will invest in primarily, though not exclusively, in investment grade debt securities traded on Regulated Markets worldwide, that the Investment Manager believes offer attractive risk-adjusted value. The Fund may invest up to 20% of its total assets in debt securities rated below investment grade. In any event, the overall credit quality of the Fund will remain investment grade.

**Misure di Rischio**

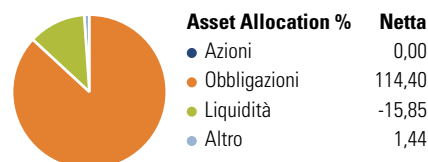
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-0,06	0,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	1,76	2,59	2024	-4,52	2,45	0,95	-1,06
1-Anno	1,75	1,06	1,54	2023	-5,70	-3,11	1,39	5,94
3-Anni Ann.ti	-5,93	-6,53	-5,63	2022	-1,71	-10,87	-6,82	2,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,91	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Portafoglio 31/01/2025**

**Fixed Income Style Box™**


Quantità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	-	13,70
Future on 2 Year Treasury Note	-	11,87
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	3,21
Ultra US Treasury Bond...	-	2,91
Payden Global High Yield...	-	2,84
United States Treasury Bills...	-	2,48
Japan (Government Of) 2.1%	-	2,10
Japan (Government Of) 0.9%	-	2,07
Japan (Government Of) 1.4%	-	1,94
United States Treasury Bills...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		386

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	58,34
Societario	36,35
Cartolarizzazioni	19,12
Enti Locali	2,35
Liquidità ed equivalenti	-15,99
Derivati	-0,16

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	46,30
Da 4 a 6 cedole	36,21
Da 6 a 8 cedole	8,08
Da 8 a 10 cedole	3,66
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,09

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	18,59
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	10,39
da 10 a 15	7,34
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	14,79
oltre 30	2,73

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.138,42 NOK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMBRV447		
NAV (11/03/2025)	NOK 96,01				
Patrimonio Netto (Mln)	268,63 USD				

(31/01/2025)