

Payden Global Aggregate Bond Fund US Dollar (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

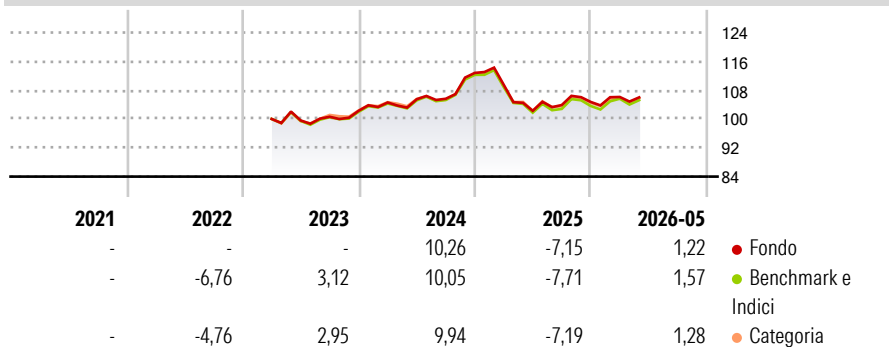
The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, both fixed and floating rate. In order to achieve its objective the Fund will invest in primarily, though not exclusively, in investment grade debt securities traded on Regulated Markets 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	3,19	3,47	2026	1,32	-	-	-
6-Mesi	4,79	4,88	4,94	2025	-2,92	-6,59	1,56	0,82
1-Anno	6,13	6,32	6,68	2024	2,23	0,87	0,12	6,79
3-Anni Ann.ti	3,03	2,77	3,32	2023	-	-0,41	1,02	1,67
5-Anni Ann.ti	-	1,51	2,05	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,55
● Liquidità	-14,34
● Altro	0,78

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	-			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	12,85
5 Year Treasury Note Future...	-	7,70
2 Year Treasury Note Future...	-	6,77
United States Treasury Notes...	-	4,02
United States Treasury Bills...	-	2,39
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	2,28
Payden Global High Yield...	-	2,04
Japan (Government Of) 0.9%	-	1,89
Italy (Republic Of) 0.6%	-	1,56
United States Treasury Bonds...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		410

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	65,40
🏢 Societario	30,74
🏠 Cartolarizzazioni	17,74
👤 Enti Locali	2,86
🏦 Liquidità ed equivalenti	-16,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,76
Da 0 a 4 cedole	49,02
Da 4 a 6 cedole	36,63
Da 6 a 8 cedole	10,38
Da 8 a 10 cedole	2,17
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,42
da 3 a 5	16,56
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	11,26
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	2,30
da 20 a 30	12,49
oltre 30	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2022	ISIN	IE00BMBRV223		
NAV (25/06/2026)	USD 11,67				
Patrimonio Netto (Mln)	415,60 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.