

Payden Global Aggregate Bond Fund Euro (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK

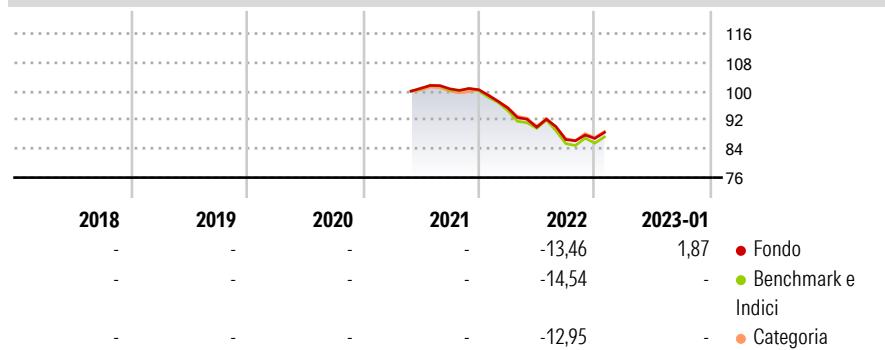
Morningstar Rating™

Senza 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.

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	-0,78	-0,46
6-Mesi	-3,67	1,25	1,27
1-Anno	-9,98	2,51	2,94
3-Anni Ann.ti	-	1,89	2,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/02/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-5,05	-5,61	-3,83	0,40

Portafoglio 30/11/2023



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	112,09
• Liquidità	-12,30
• Altro	0,21

Fixed Income Style Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
Bassa	Sensibilità ai Tassi
Med	
Alta	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	11,94
5 Year Treasury Note Future...	-	8,56
2 Year Treasury Note Future...	-	6,80
United States Treasury Bills...	-	2,55
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	2,49
United States Treasury Bonds...	-	2,46
Payden Global High Yield...	-	2,20
Japan (Government Of) 0,9%	-	2,18
Italy (Republic Of) 0,6%	-	1,71
United States Treasury Notes...	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	398	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,95
Societario	34,05
Cartolarizzazioni	20,10
Enti Locali	1,86
Liquidità ed equivalenti	-14,97
Derivati	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,73
da 3 a 5	17,32
da 5 a 7	10,91
da 7 a 10	12,44
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	16,86
oltre 30	2,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	51,82
Da 4 a 6 cedole	36,36
Da 6 a 8 cedole	9,31
Da 8 a 10 cedole	2,03
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (01/02/2023)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	31/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMBRV884	-
NAV (01/02/2023)	EUR 8,88			
Patrimonio Netto (Mln)	380,60 USD			
(30/11/2023)				