

Payden Global Aggregate Bond Fund Euro (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

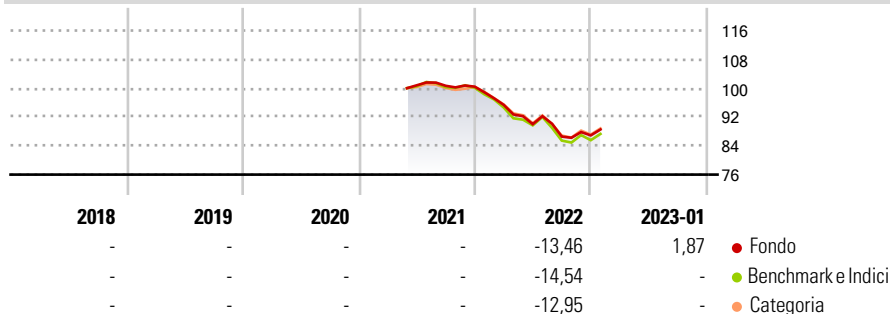
The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, both fixed and floating rate. In order to achieve its objective the Fund will invest in primarily, though not exclusively, in investment grade debt securities traded on Regulated Markets 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.

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)

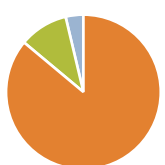
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,67	-0,14	0,64	2024	-	-	-	-
1-Anno	-9,98	2,51	2,65	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-2,24	-1,55	2022	-5,05	-5,61	-3,83	0,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,13	-0,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/02/2023

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,18
Liquidità	-12,85
Altro	4,66

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	-	13,64
Future on 5 Year Treasury Note	-	6,17
United States Treasury Bills...	-	4,39
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	3,42
Euro Schatz Future Dec 24	-	3,42
Payden Global High Yield...	-	2,97
Ultra US Treasury Bond...	-	2,58
Japan (Government Of) 0.9%	-	2,29
Japan (Government Of) 1.4%	-	1,90
France (Republic Of) 0.75%	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	56,63
Societario	35,16
Cartolarizzazioni	19,50
Enti Locali	2,34
Liquidità ed equivalenti	-13,43
Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,60
Da 0 a 4 cedole	45,92
Da 4 a 6 cedole	35,88
Da 6 a 8 cedole	8,24
Da 8 a 10 cedole	3,88
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,11
da 3 a 5	18,14
da 5 a 7	11,50
da 7 a 10	11,12
da 10 a 15	6,89
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	15,58
oltre 30	1,87

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BMBRV884		
NAV (01/02/2023)	EUR 8,88				
Patrimonio Netto (Mln)	261,47 USD				

(30/11/2024)