

Payden Global Investment Grade Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

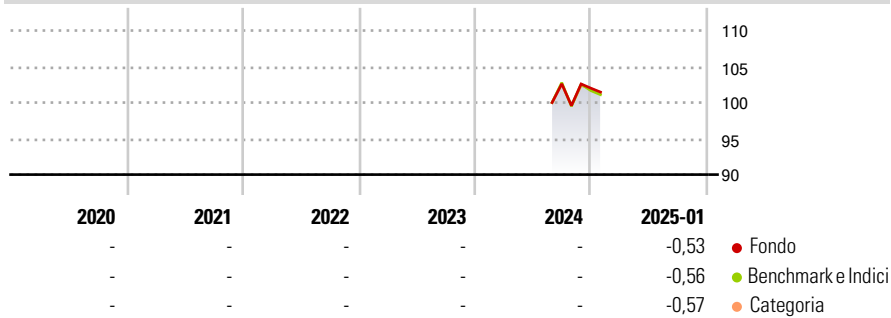
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing primarily in a globally diversified portfolio of investment grade corporate bonds

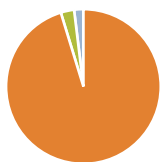
Rendimenti

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 Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	1,79	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-0,59
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,92
Liquidità	-2,96
Altro	2,04

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	5,13
10 Year Government of Canada...	—	2,20
Euro Schatz Future Dec 24	—	2,17
Hewlett Packard Enterprise...	—	0,53
Zions Bancorporation Natl...	—	0,49
Euro Bobl Future Dec 24	—	0,49
Permanent TSB Group Holdings...	—	0,48
NatWest Group PLC 5.125%	—	0,47
Long Gilt Future Mar 25	—	0,47
BNP Paribas SA 2.875%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	4,36
🏢 Societario	96,89
🏠 Cartolarizzazioni	1,76
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,01
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	26,79
Da 4 a 6 cedole	50,32
Da 6 a 8 cedole	19,39
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	10,68
da 3 a 5	19,67
da 5 a 7	14,74
da 7 a 10	15,85
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	15,01
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B61PPT97		
NAV (31/01/2025)	GBP 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	52,13 EUR				

(30/11/2024)