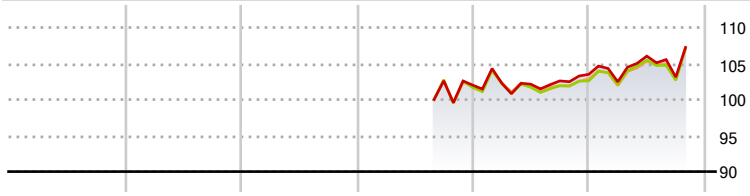
Payden Global Investment Grade Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	1,48	3,60
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,92	4,38
Categoria	-	-	-	-	0,96	3,84

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	-

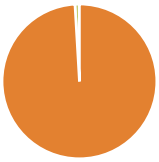
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	0,90	1,12
6-Mesi	2,78	2,67	2,94
1-Anno	4,54	5,15	5,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

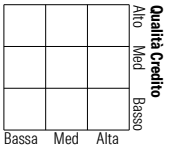
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	3,49	-2,75	-
2025	0,28	-0,14	0,45	0,89
2024	-	-	-	-0,59
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,93
Liquidità	-0,86
Altro	-0,07

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	5,54
Euro Bobl Future Dec 26	—	1,90
10 Year Government of Canada...	—	1,82
5 Year Treasury Note Future...	—	1,54
5 Year Government of Canada...	—	1,16
US Treasury Bond Future Dec 26	—	1,15
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	—	0,56
BDS 2026-FL17 LLC 5.03336%	—	0,56
Bank of America Corp. 5.489%	—	0,54
Victory Street CLO I...	—	0,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	352

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,43
Societario	86,62
Cartolarizzazioni	9,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,85
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	15,82
Da 4 a 6 cedole	61,54
Da 6 a 8 cedole	20,74
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,36
da 3 a 5	13,06
da 5 a 7	14,89
da 7 a 10	17,21
da 10 a 15	9,94
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	16,31
oltre 30	5,71

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/08/2024
NAV (12/11/2026)	GBP 10,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	53,54 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,11 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B61PPT97

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR