

# 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 hdgd USD

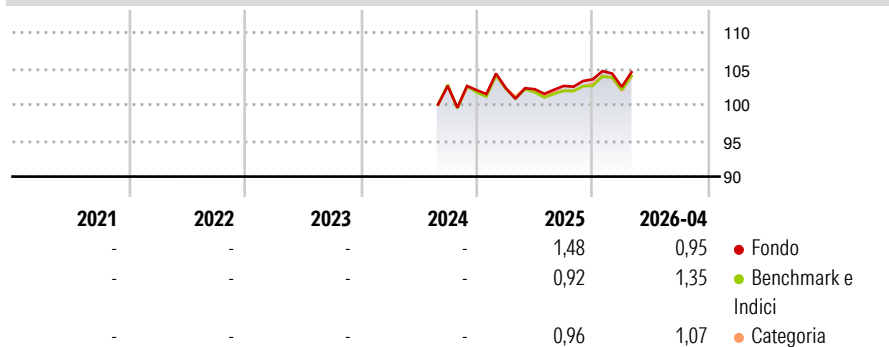
## Morningstar Rating™

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
3-Mesi	0,09	0,40	0,27
6-Mesi	2,60	2,83	2,69
1-Anno	3,95	3,58	3,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,60
● Liquidità	-8,98
● Altro	0,38

### 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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,95
5 Year Treasury Note Future...	—	5,58
10 Year Government of Canada...	—	2,52
10 Year Treasury Note Future...	—	1,59
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	—	0,63
Avery Dennison Corporation 4%	—	0,53
Alphabet Inc. 5.65%	—	0,53
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	—	0,53
RCKT MORTGAGE TRUST...	—	0,52
JPMorgan Chase & Co. 3.136%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		354

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,26
🏢 Societario	87,36
🏠 Cartolarizzazioni	11,36
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,98
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	23,69
Da 4 a 6 cedole	56,33
Da 6 a 8 cedole	15,43
Da 8 a 10 cedole	2,79
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,50

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,61
da 3 a 5	10,40
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	15,33
da 10 a 15	9,88
da 15 a 20	3,99
da 20 a 30	15,81
oltre 30	7,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 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	30/08/2024	ISIN	IE00B61PPT97		
NAV (07/05/2026)	GBP 10,72				
Patrimonio Netto (Mln)	57,20 EUR				

(28/02/2026)