# **Payden Global High Yield Bond Fund GBP (Accumulating)**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR ICE Boff Hedged GBP

### Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in high yield, below Investment Grade debt securities listed or traded on a Regulated Market in an OECD member state and denominated in a currency of an OECD member state.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,74	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	0,74	0,86	0,65	2025	0,01	0,73	0,32	-
1-Anno	1,74	1,83	1,49	2024	3,16	2,02	6,05	1,09
3-Anni Ann.ti	7,82	8,70	8,16	2023	3,96	3,14	-0,63	7,00
5-Anni Ann.ti	4,96	4,87	4,58	2022	-4,31	-10,16	-3,62	3,06
10-Anni Ann.ti	2,62	3,19	2,39	2021	6,16	2,36	0,28	2,63
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	_	14,82
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	4,77
F/C Euro-Schatz Fut Dec25	_	1,52
Secretaria Do Tesouro	_	0,80
doValue S.p.A. 5.375%	_	0,63
Compania de Minas	_	0,59
Teva Pharmaceutical Finance	_	0,55
Kier Group PLC 9%	_	0,54
Valeo SE 5.125%	_	0,51
Flutter Treasury Designated	_	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		326

₩ Governativo	21,24
Societario	64,99
★ Cartolarizzazioni	3,60
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,18
Derivati	1,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,22
Da 0 a 4 cedole	8,14
Da 4 a 6 cedole	47,20
Da 6 a 8 cedole	27,78
Da 8 a 10 cedole	14,19
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,85
da 3 a 5	22,82
da 5 a 7	27,01
da 7 a 10	8,28
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	0,94
oltre 30	0,43

Anagratica	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/01/2004
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/07/2001
NAV (04/12/2025)	GBP 24,40
Patrimonio Netto (MIn)	210,84 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,90 GBP
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0032904660

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-