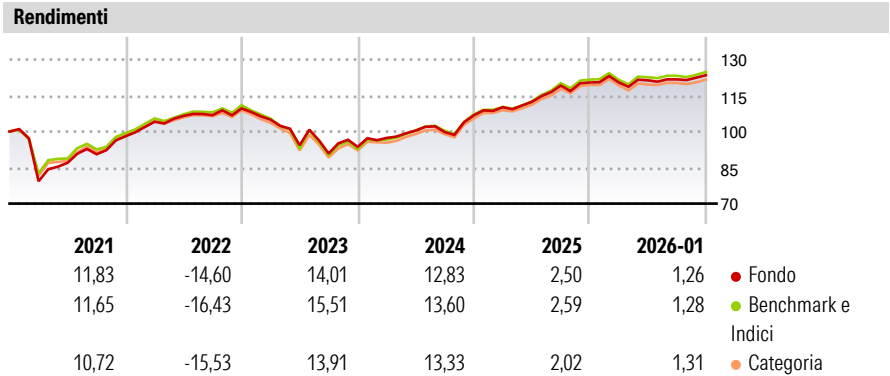


Payden Global High Yield Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA BB-B Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	3,60	3,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	5,01	4,66	2025	0,01	0,73	0,32	1,42
1-Anno	3,65	3,92	3,56	2024	3,16	2,02	6,05	1,09
3-Anni Ann.ti	9,21	9,78	9,23	2023	3,96	3,14	-0,63	7,00
5-Anni Ann.ti	4,54	4,54	4,25	2022	-4,31	-10,16	-3,62	3,06
10-Anni Ann.ti	3,64	4,42	3,51					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,98
Liquidità	-1,18
Altro	1,19

Fixed Income Style Box™

Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media	-		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,39
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
10 Year Treasury Note Future...	—	2,53
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,80
Mexico (United Mexican...	—	1,01
Secretaria Do Tesouro...	—	0,97
doValue S.p.A. 5.375%	—	0,75
Compania de Minas...	—	0,71
Kier Group PLC 9%	—	0,66
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,43
Societario	79,29
Cartolarizzazioni	4,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,18
Derivati	-7,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	8,88
Da 4 a 6 cedole	43,15
Da 6 a 8 cedole	33,69
Da 8 a 10 cedole	11,57
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,60
da 3 a 5	24,19
da 5 a 7	20,94
da 7 a 10	10,00
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	4,12
oltre 30	0,45

Anagrafica					
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,27 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2004	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 24,65	ISIN	IE0032904660		
Patrimonio Netto (Mln)	179,14 USD				
(30/11/2025)					