

Payden Global High Yield Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

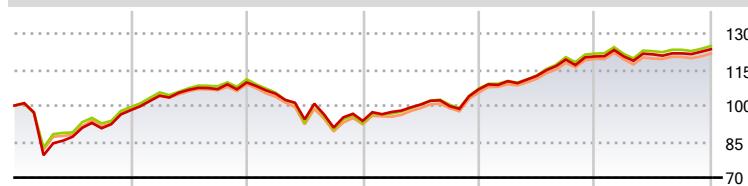
ICE BofA BB-B Gbl HY Constd TR HUSD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 11,83 | -14,60 | 14,01 | 12,83 | 2,50 | 1,26 |
| 11,65 | -16,43 | 15,51 | 13,60 | 2,59 | 1,28 |
| | | | | | |
| 10,72 | -15,53 | 13,91 | 13,33 | 2,02 | 1,31 |

Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|--|---|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | -0,61 | 1,01 | 96,36 | -0,84 | 0,74 |
| | 3Y Sharpe Ratio | 3Y Std Dev | 3Y Risk | 5Y Risk | 10Y Risk |
| | 1,03 | 5,48 | Med | -Med | Med |
| | | | | | |
| | Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile) | | | | |

Rend. Cumulati %

| | | | |
|----------------|------|------|------|
| 3-Mesi | 3,44 | 3,60 | 3,40 |
| 6-Mesi | 4,89 | 5,01 | 4,66 |
| 1-Anno | 3,65 | 3,92 | 3,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,21 | 9,78 | 9,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,54 | 4,54 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,64 | 4,42 | 3,51 |

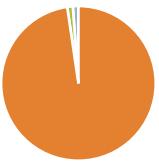
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

| | |
|-----|--|
| Bmk | |
| Cat | |

Rendimenti Trimestrali %

| | | | |
|----|----|----|----|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| | | | |

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 99,98 |
| • Liquidità | -1,18 |
| • Altro | 1,19 |

Fixed Income Style

| | |
|------|-----------------------|
| Box™ | Duration Effettiva |
| | Maturity effettiva |
| | Qualità Credito Media |
| | |
| | |
| | |

Alto
Med
Basso
Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

| | |
|------|--|
| Fond | |
| o | |

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 324 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 24,43 |
| Societario | 79,29 |
| Cartolarizzazioni | 4,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,18 |
| Derivati | -7,46 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 30,27 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 | 02/01/2004 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/07/2001 | ISIN | IE0032904660 | | |
| NAV (03/02/2026) | GBP 24,65 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,14 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |