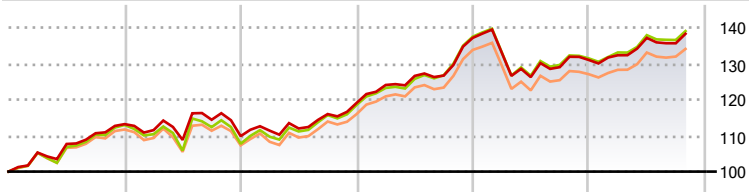
Payden Global High Yield Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,18	-2,94	8,41	15,15	-4,48	5,55
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	2,10	2,02
6-Mesi	4,86	5,24	5,09
1-Anno	5,25	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	5,95	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	4,40	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	4,75	5,03	3,66

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

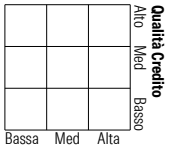
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	3,65	-1,09	-
2025	-2,98	-5,11	2,19	1,54
2024	4,17	2,03	0,07	8,27
2023	1,38	0,54	3,57	2,68
2022	-1,46	-2,44	5,14	-3,98

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,70
Liquidità	5,73
Altro	1,57

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,18
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,02
Univision Communications...	—	0,86
Burford Capital Global...	—	0,71
doValue S.p.A. 5.375%	—	0,69
Karoon USA Finance Inc. 10.5%	—	0,68
CHS/Community Health Systems...	—	0,68
FMG Resources (August 2006)...	—	0,65
Atlantica Sustainable...	—	0,63
Goldentree Loan Management...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,86
Societario	92,41
Cartolarizzazioni	4,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,73
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	4,91
Da 4 a 6 cedole	33,47
Da 6 a 8 cedole	40,89
Da 8 a 10 cedole	16,19
Da 10 a 12 cedole	3,16
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,69
da 3 a 5	29,94
da 5 a 7	23,48
da 7 a 10	15,34
da 10 a 15	4,72
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	4,05
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/07/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/07/2001
NAV (10/11/2026)	USD 38,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	185,66 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	126,73 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030624831
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
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.