

Payden Global High Yield Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

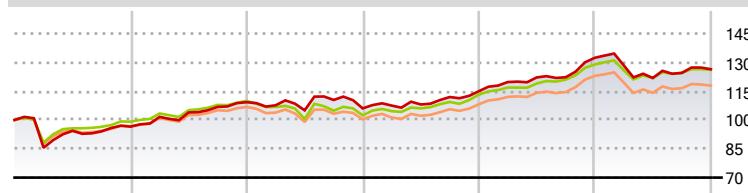
ICE BofA BB-B Gbl HY Constd TR HUSD

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

13,18	-2,94	8,41	15,15	-4,48	-0,74
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,74	Bmkm	-0,59
6-Mesi	1,63	2,03	1,51
1-Anno	-6,03	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	5,13	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	4,93	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	5,27	5,73	4,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

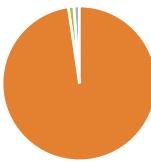
Fondo

2026	-	-	-
2025	-	-2,98	-5,11
2024	-	4,17	2,03
2023	-	1,38	0,54
2022	-	-1,46	-2,44

Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-	-2,98	-5,11
2024	-	4,17	2,03
2023	-	1,38	0,54
2022	-	-1,46	-2,44

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
Altro	-
Med	-
Bassa	-
Med	-
Alta	-
Sensibilità ai Tassi	-

Fondo

Credit Quality %	Fondo
• Fondo	0

Rendimenti

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

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 %

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 %

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)	120,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2001	ISIN	IE0030624831		
NAV (03/02/2026)	USD 38,40				
Patrimonio Netto (Mln)	179,14 USD				
(30/11/2025)					