

Payden Global Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI Hdq USD

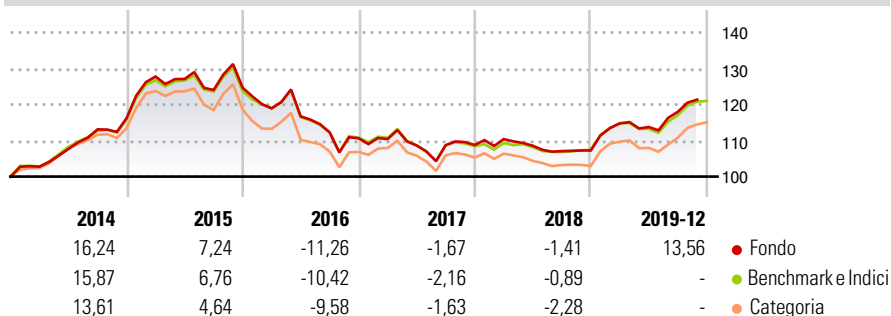
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate. The Fund currently expects to invest in debt securities which will include, but will not be limited to, issuers from the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States, the United Kingdom and Japan.

Rendimenti



Misure di Rischio

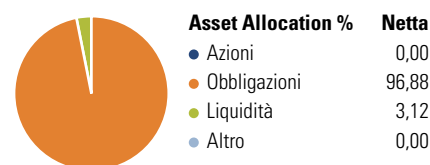
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	-0,01	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	-1,92	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	13,90	5,46	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,73	-0,27	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	1,43	-0,45	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	4,04	-0,81	-					

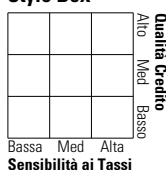
Rendimenti aggiornati al 17/12/2019

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income

Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,55
Societario	11,60
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	1,92
Liquidità ed equivalenti	3,07
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,09
Da 0 a 4 cedole	57,93
Da 4 a 6 cedole	24,88
Da 6 a 8 cedole	3,52
Da 8 a 10 cedole	4,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,14
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	—	9,37
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	7,04
Germany (Federal Republic...	—	4,25
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25	—	3,71
United States Treasury Bills	—	3,21
Italy (Republic Of) 2.5%	—	2,84
Japan (Government Of) 2.2%	—	2,44
Mexico (United Mexican...	—	2,29
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,41
da 3 a 5	18,44
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	9,97
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	7,53
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,31 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(17/12/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2002	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2019)	GBP 21,81	ISIN	IE0031732443		
Patrimonio Netto (Mln)	36,77 USD				

(28/02/2025)