

Payden Global Inflation-Linked Bond Fund EUR (Accumulating)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Treasury
Inflation-Linked Securities GR
Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

BBgBarc WGIL G7 TR GBP

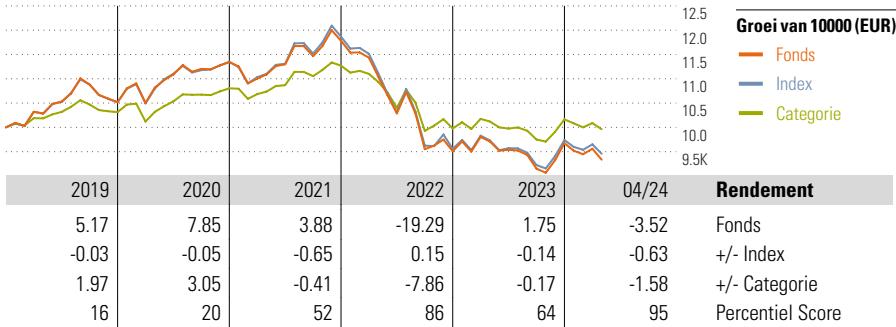
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

To protect investors from a possible rise in inflation by investing in a globally diversified range of investment grade global inflation-linked bonds, issued by governments and government agencies in Developed Countries. The Fund will invest in debt securities issued by the governments and government agencies of the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States and Japan. The Fund may invest up to 10% of its net assets in units or shares of open-ended collective investment schemes within the meaning of...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.58	Sharpe Ratio	-0.76
Beta	0.97	Std Deviatie	8.81
R-kwadraat	98.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.11	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.86	-0.34	0.14
6 Maanden	1.99	-0.28	0.16
1 jaar	-3.51	-0.94	-1.70
3 jr gean.	-5.47	-0.34	-1.84
5 jr gean.	-1.81	-0.22	-0.89

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.19	-	-	-
2023	3.09	-2.69	-4.08	5.74
2022	-2.95	-10.03	-7.16	-0.43
2021	-2.98	2.67	1.48	2.76
2020	-0.14	5.59	1.03	1.24

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.97	0.00	97.97
Kas/ geldmarkt	48.41	46.38	2.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Bonds...	15.66
United States Treasury Notes...	10.48
United States Treasury Notes...	10.02
United States Treasury Notes...	6.31
United Kingdom of Great Britain and...	5.64
United States Treasury Notes...	3.92
United Kingdom of Great Britain and...	3.14
United Kingdom of Great Britain and...	2.85
United Kingdom of Great Britain and...	2.84
United States Treasury Bonds...	2.82
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	36
% Van Vermogen In Top 10 Posities	63.70

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	2.77
3 tot 5 jaar	24.49
5 tot 7 jaar	10.69
7 tot 10 jaar	17.26
10 tot 15 jaar	7.11
15 tot 20 jaar	11.29
20 tot 30 jaar	11.50
Meer dan 30 jaar	4.66

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.79
0% tot 4%	93.45
4% tot 6%	5.76
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Payden & Rygel Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Paul Saint Pasteur	ISIN	IE00B3ZKLQ80		
Aanvangsdatum	10 aug 2009				
Koers (2 mei 2024)	EUR 9.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.37				