

Payden USD Low Duration Credit Fund USD (Accumulating)

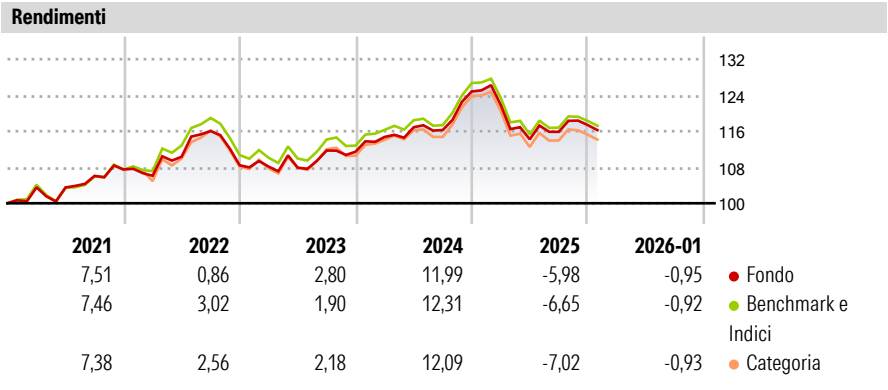
Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001016

Benchmark Morningstar  
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD

Morningstar Rating™  
★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing primarily in a portfolio of corporate debt securities, both fixed and floating rate, denominated in US Dollars.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Alto

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	-0,98	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,44	0,35	0,13	2025	-2,40	-6,26	1,45	1,30
1-Anno	-7,14	-7,71	-8,17	2024	2,93	1,88	-0,54	7,38
3-Anni Ann.ti	2,26	1,86	1,68	2023	-0,27	-0,22	3,53	-0,23
5-Anni Ann.ti	2,95	3,12	3,20	2022	-1,30	3,98	5,17	-6,56
10-Anni Ann.ti	2,67	2,34	2,15					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,84
5 Year Treasury Note Future...	—	5,02
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	1,20
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,61
BDS 2025-FL16 LLC 5.4%	—	0,56
Pfizer Inc. 4.2%	—	0,51
Penta Clo 9 Designated...	—	0,51
Vistra Operations Co LLC 4.6%	—	0,50
FS Rialto 2024-FI9 Issuer...	—	0,49
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,17
Societario	84,44
Cartolarizzazioni	13,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	19,77
Da 4 a 6 cedole	70,71
Da 6 a 8 cedole	8,75
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,82
da 3 a 5	31,81
da 5 a 7	8,83
da 7 a 10	3,57
da 10 a 15	3,21
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	1,69
oltre 30	4,71

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	510,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 14,12	ISIN	IE00BD1NVL60		
Patrimonio Netto (Mln)	816,95 USD				

(31/12/2025)