Payden USD Low Duration Credit Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD	★★★★

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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	7,51	0,86	2,80	11,99	-5,98	1,20
Benchmark e Indici	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	1,65
Categoria	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	2,56	2,49
6-Mesi	4,47	4,67	4,74
1-Anno	6,07	6,87	6,68
3-Anni Ann.ti	4,08	3,88	3,70
5-Anni Ann.ti	3,53	3,76	3,83
10-Anni Ann.ti	2,64	2,43	2,23

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,79	-	-	-
2025	-2,40	-6,26	1,45	1,30
2024	2,93	1,88	-0,54	7,38
2023	-0,27	-0,22	3,53	-0,23
2022	-1,30	3,98	5,17	-6,56

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,44
Liquidità	-19,88
Altro	0,44

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	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,96
2 Year Treasury Note Future...	—	9,59
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	1,04
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023...	—	0,74
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,66
Honeywell Aerospace Inc. 4%	—	0,59
BX TRUST 2026-RISE 4.97%	—	0,53
BSPRT 2026-FL13 ISSUER LLC...	—	0,50
Salesforce Inc. 4.9%	—	0,50
Morgan Stanley 4.708%	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		418

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,78
Societario	81,22
Cartolarizzazioni	17,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	14,83
Da 4 a 6 cedole	74,93
Da 6 a 8 cedole	8,24
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,45
da 3 a 5	26,20
da 5 a 7	9,59
da 7 a 10	1,75
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	4,24
da 20 a 30	1,66
oltre 30	5,40

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	570,65 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	05/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	IE00BD1NVL60		
NAV (25/06/2026)	USD 14,15				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	941,00 USD				

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.

MORNINGSTAR