

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

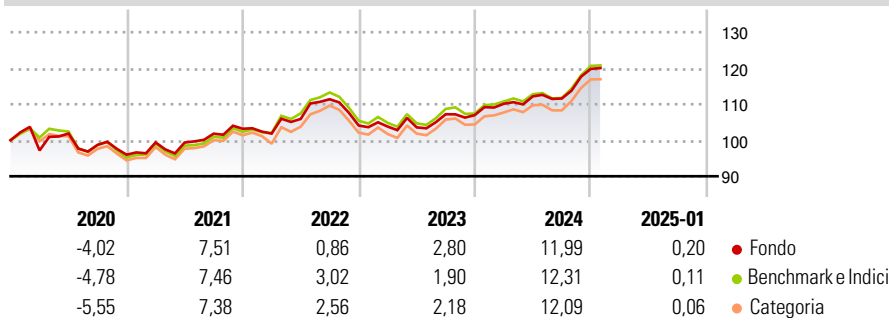
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,21	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	6,11	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,91	7,38	7,46	2025	2,93	1,88	-0,54	7,38
1-Anno	9,84	9,84	9,81	2024	-0,27	-0,22	3,53	-0,23
3-Anni Ann.ti	6,03	6,32	6,37	2023	-1,30	3,98	5,17	-6,56
5-Anni Ann.ti	3,26	3,45	3,32	2022	3,54	-0,02	2,48	1,34
10-Anni Ann.ti	3,55	3,27	2,98	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,50
● Liquidità	-9,46
● Altro	1,96

Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	-	9,51
Future on 5 Year Treasury Note	-	4,25
United States Treasury Notes...	-	1,83
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	1,81
United States Treasury Notes...	-	1,00
The Kroger Co. 4.6%	-	0,65
Hewlett Packard Enterprise...	-	0,63
Equitrans Midstream...	-	0,62
VERUS SECURITIZATION TRUST...	-	0,59
Volkswagen Group of America...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	15,33
🏢 Societario	90,34
🏠 Cartolarizzazioni	4,12
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-9,80
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	32,32
Da 4 a 6 cedole	53,55
Da 6 a 8 cedole	12,31
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,90
da 3 a 5	33,19
da 5 a 7	7,46
da 7 a 10	1,27
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	0,20
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	479,52 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 (04/02/2025)	USD 13,26				
Patrimonio Netto (Mln)	508,99 USD				

(30/11/2024)