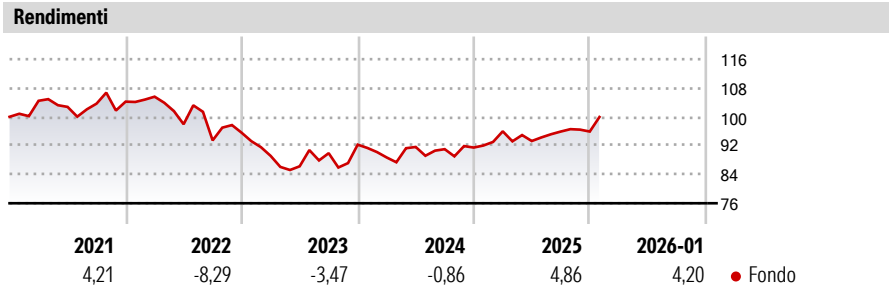


Payden Global Short Bond Fund NOK (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return consistent with preservation of capital by investing primarily in a portfolio of global Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,02	2025	4,94	-2,81	2,81	0,00
1-Anno	8,71	2024	-3,85	3,30	-0,67	0,49
3-Anni Ann.ti	2,80	2023	-6,73	-3,23	4,22	2,62
5-Anni Ann.ti	-0,17	2022	1,32	-7,25	-4,59	2,28
10-Anni Ann.ti	0,11					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	33,10
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,65
France (Republic Of) 2.5%	—	5,50
Japan (Government Of) 0.1%	—	4,30
Payden Global High Yield...	—	3,07
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	2,70
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,32
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,29
Germany (Federal Republic...	—	2,03
United States Treasury Bills...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	48,49	da 1 a 3	27,20
⚙️ Societario	53,76	da 3 a 5	14,83
🏠 Cartolarizzazioni	16,67	da 5 a 7	7,22
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	2,88
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,68	da 10 a 15	2,14
📄 Derivati	-0,23	da 15 a 20	0,79
		da 20 a 30	1,80
		oltre 30	2,70
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,78		
Da 0 a 4 cedole	52,51		
Da 4 a 6 cedole	36,35		
Da 6 a 8 cedole	6,80		
Da 8 a 10 cedole	2,49		
Da 10 a 12 cedole	0,05		
Oltre 12 cedole	0,02		

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2.429,73 NOK	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 NOK
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2014	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	NOK 122,35	ISIN	IE00B04NL562		
Patrimonio Netto (Mln)	362,22 USD				

(31/12/2025)