

Payden USD Low Duration Credit Fund GBP (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD	Senza 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.

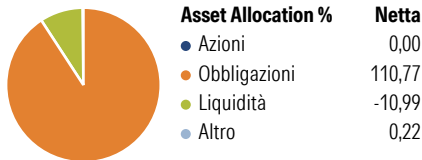


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	2025	0,63	-0,50	-0,42	1,16
1-Anno	1,71	2024	1,94	1,88	5,41	0,24
3-Anni Ann.ti	4,98	2023	2,23	2,37	-0,68	0,72
5-Anni Ann.ti	1,53	2022	-4,11	-4,19	-3,59	0,35
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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...	—	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)	0,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	GBP 9,19	ISIN	IE00BD1NV720		
Patrimonio Netto (Mln)	816,95 USD				

(31/12/2025)