

Payden USD Low Duration Credit Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 2,52 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,00 |
| 6-Mesi | 1,79 |
| 1-Anno | 4,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

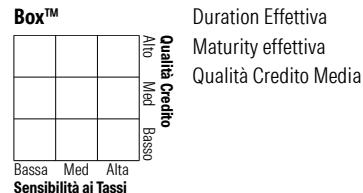
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,42 | 1,33 | 0,92 | 0,70 |
| 2024 | 0,26 | 0,70 | 3,11 | -0,79 |
| 2023 | 0,87 | -0,35 | 0,02 | 3,64 |
| 2022 | -3,70 | -2,75 | -2,10 | 1,05 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 110,77 |
| • Liquidità | -10,99 |
| • Altro | 0,22 |

Fixed Income Style Box™

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-Fl9 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) (10/02/2026) | 124,87 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/02/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2013 | ISIN | IE00BD1NTF62 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 11,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 816,95 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |