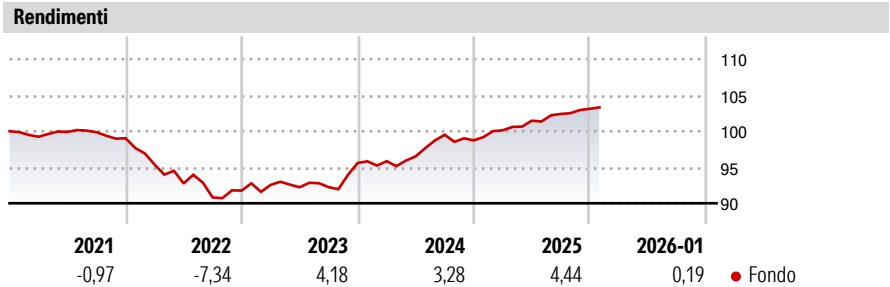


Payden USD Low Duration Credit Fund EUR (Accumulating)

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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26	3-Mesi	1,00	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52	6-Mesi	1,79	2025	1,42	1,33	0,92	0,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	4,35	2024	0,26	0,70	3,11	-0,79
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	3,96	2023	0,87	-0,35	0,02	3,64
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	0,69	2022	-3,70	-2,75	-2,10	1,05
				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
Asset Allocation %				Maturità effettiva		-						
● Azioni				Qualità Credito Media								
● Obbligazioni				Qualità Credito								
● Liquidità				Sensibilità ai Tassi								
● Altro												
Netta												
0,00												
110,77												
-10,99												
0,22												

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		13,17	da 1 a 3		26,82
2 Year Treasury Note Future...	—	9,84	Societario		84,44	da 3 a 5		31,81
5 Year Treasury Note Future...	—	5,02	Cartolarizzazioni		13,38	da 5 a 7		8,83
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	1,20	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		3,57
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,61	Liquidità ed equivalenti		-10,99	da 10 a 15		3,21
BDS 2025-FL16 LLC 5.4%	—	0,56	Derivati		0,00	da 15 a 20		2,39
Pfizer Inc. 4.2%	—	0,51	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		1,69
Penta Clo 9 Designated...	—	0,51	0 coupon		0,51	oltre 30		4,71
Vistra Operations Co LLC 4.6%	—	0,50	Da 0 a 4 cedole		19,77			
FS Rialto 2024-FI9 Issuer...	—	0,49	Da 4 a 6 cedole		70,71			
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	—	0,49	Da 6 a 8 cedole		8,75			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,72	Da 8 a 10 cedole		0,26			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413	Oltre 12 cedole		0,01			

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

(31/12/2025)