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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,88	-0,97	-7,34	4,18	3,28	4,27	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,06
6-Mesi	2,28
1-Anno	3,50
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	0,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,42	1,33	0,92	-
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
2021	-0,77	0,69	-0,05	-0,83

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,56
● Liquidità	-11,57
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,91
5 Year Treasury Note Future...	—	5,06
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	1,21
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,61
CROSS 2025-H6 MORTGAGE TRUST...	—	0,51
Vistra Operations Co LLC 4.6%	—	0,50
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	0,49
UBS Group AG 4.368%	—	0,48
Morgan Stanley 4.654%	—	0,48
Peace Park Clo Ltd. 5.13444%	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,22
Societario	89,12
Cartolarizzazioni	9,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,08
Da 0 a 4 cedole	19,44
Da 4 a 6 cedole	67,62
Da 6 a 8 cedole	10,58
Da 8 a 10 cedole	0,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,37
da 3 a 5	31,76
da 5 a 7	9,77
da 7 a 10	3,73
da 10 a 15	2,45
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	1,05
oltre 30	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (08/12/2025)	EUR 10,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	794,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	121,86 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD1NTF62

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.