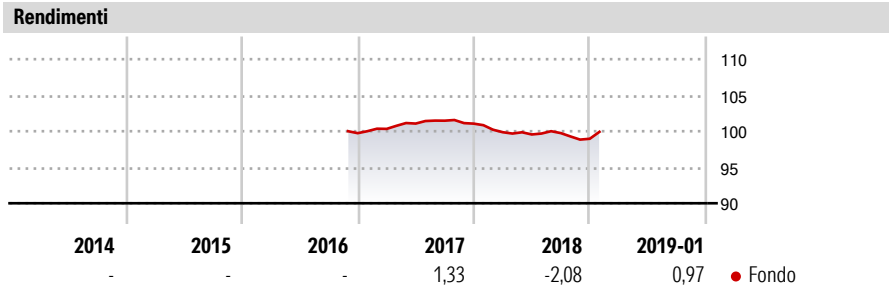


Payden USD Low Duration Credit Fund EUR (Distributing)

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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,75	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	0,11	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-0,79	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2019

Portafoglio 31/12/2025		Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
		Asset Allocation %		Netta	Box™			Qualità Credito		
		● Azioni		0,00	Duration Effettiva		-	Maturità effettiva		-
		● Obbligazioni		110,77	Maturità effettiva		-	Qualità Credito Media		-
		● Liquidità		-10,99	Qualità Credito Media		-			-
		● Altro		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				da 20 a 30		1,69
Penta Clo 9 Designated...	—	0,51				oltre 30		4,71
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						

Anagrafica		Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	(06/02/2019)	0,48 EUR	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	14/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	IE00BD1NTD49		
NAV (06/02/2019)	EUR 9,44				
Patrimonio Netto (Mln)	816,95 USD				

(31/12/2025)