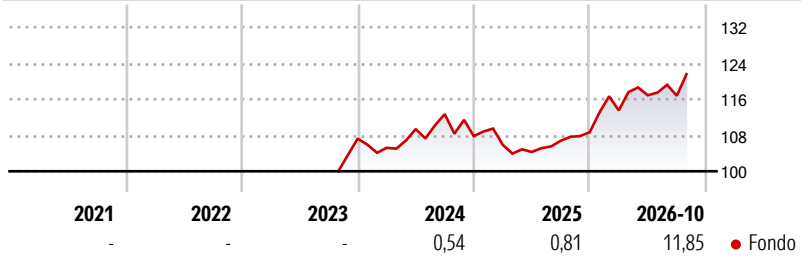
Payden USD Low Duration Credit Fund AUD (Accumulating)

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	0,54	0,81	11,85

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,05
6-Mesi	0,18
1-Anno	10,29
3-Anni Ann.ti	5,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

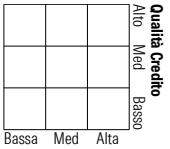
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,46	2,94	-0,09	-
2025	-1,79	-1,50	2,39	1,79
2024	-1,89	3,96	3,03	-4,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,51
Liquidità	-13,29
Altro	0,78

Fixed Income Style Box™



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...	—	11,04
5 Year Treasury Note Future...	—	4,45
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	1,09
BX TRUST 2026-RISE 5.11676%	—	0,57
JPMorgan Chase & Co. 5.041%	—	0,56
BSPRT 2026-FL13 ISSUER LLC...	—	0,54
VMC Finance 2026-FL6 LLC...	—	0,54
BDS 2026-FL17 LLC 5.03336%	—	0,53
BDS 2025-FL16 LLC 5.29077%	—	0,53
BDS 2025-FL15 LLC 5.29077%	—	0,52

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	385

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,44
Societario	80,27
Cartolarizzazioni	19,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	11,35
Da 4 a 6 cedole	78,45
Da 6 a 8 cedole	8,98
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,26
da 3 a 5	29,73
da 5 a 7	7,55
da 7 a 10	2,87
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	2,66
oltre 30	5,58

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013
NAV (12/11/2026)	AUD 11,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	875,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	104,91 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD1NT567

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

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR