

Payden USD Low Duration Credit Fund AUD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

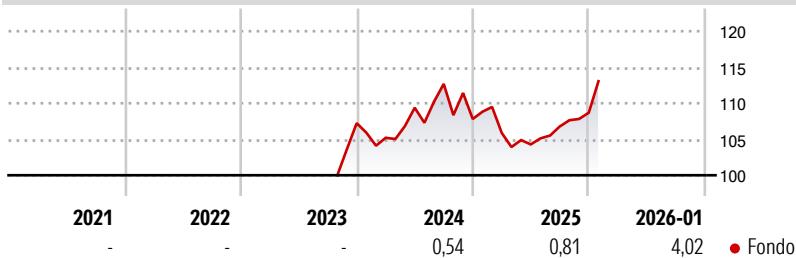
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,85
6-Mesi	9,03
1-Anno	3,55
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,79	-1,50	2,39	1,79
2024	-1,89	3,96	3,03	-4,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	-
	Med	-
	Bassa	-

Sensibilità ai Tassi

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
VRTX 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)	126,38 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	IE00BD1NT567		
NAV (10/02/2026)	AUD 11,54				
Patrimonio Netto (Mln)	816,95 USD				
(31/12/2025)					