

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	-

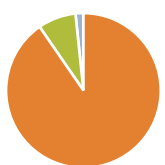
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	1,43
1-Anno	2,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,89	3,96	3,03	-4,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,50
● Liquidità	-9,46
● Altro	1,96

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	-	9,51
Future on 5 Year Treasury Note	-	4,25
United States Treasury Notes...	-	1,83
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	1,81
United States Treasury Notes...	-	1,00
The Kroger Co. 4.6%	-	0,65
Hewlett Packard Enterprise...	-	0,63
Equitrans Midstream...	-	0,62
VERUS SECURITIZATION TRUST...	-	0,59
Volkswagen Group of America...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	15,33
⚙️ Societario	90,34
🏠 Cartolarizzazioni	4,12
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,80
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	32,32
Da 4 a 6 cedole	53,55
Da 6 a 8 cedole	12,31
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	36,90
da 3 a 5	33,19
da 5 a 7	7,46
da 7 a 10	1,27
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	0,20
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	133,70 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 (31/01/2025)	AUD 10,87				
Patrimonio Netto (Mln)	508,99 USD				

(30/11/2024)