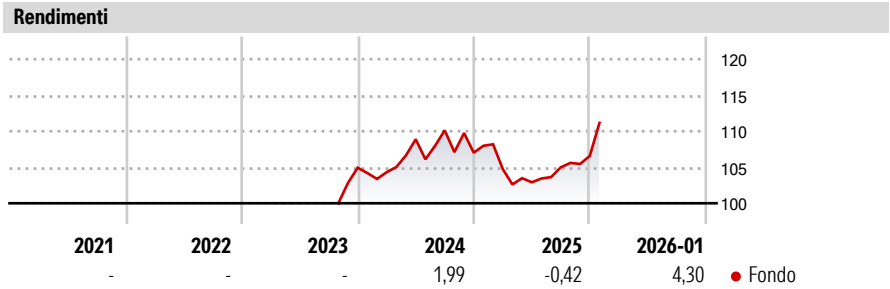


Payden Absolute Return Bond Fund AUD (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Overnight Rate Indices	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to achieve a return of 300 basis points above 1 month LIBOR (or the equivalent for each currency share class) over a 3-year period, while seeking preservation of capital.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	8,11	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	9,50	2025	-2,12	-1,75	2,02	1,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,62	2024	-0,58	4,36	1,14	-2,82
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 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025																														
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																				
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0		0																				
	● Obbligazioni	95,30	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>						Qualità Credito													Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Maturità effettiva	-			
							Qualità Credito																							
			Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																								
● Liquidità	4,69	Qualità Credito Media																												
● Altro	0,01																													

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		45,09	da 1 a 3		2,89
2 Year Treasury Note Future...	—	27,56	Societario		22,20	da 3 a 5		5,33
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	4,32	Cartolarizzazioni		31,62	da 5 a 7		6,84
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	3,57	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		14,14
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,29	Liquidità ed equivalenti		1,03	da 10 a 15		8,02
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	1,39	Derivati		0,06	da 15 a 20		12,78
Mexico (United Mexican...	—	1,15				da 20 a 30		1,92
APIDOS CLO XLVI LTD 5.1125%	—	0,97				oltre 30		4,88
United States Treasury Notes...	—	0,95	<b>Coupon Range %</b>		<b>Fondo</b>			
Apidos Loan Fund 2024-1...	—	0,94	0 coupon		5,45			
Secretaria Do Tesouro...	—	0,79	Da 0 a 4 cedole		14,46			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92	Da 4 a 6 cedole		56,08			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 6 a 8 cedole		15,96			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273	Da 8 a 10 cedole		6,26			
			Da 10 a 12 cedole		0,85			
			Oltre 12 cedole		0,94			

Anagrafica					
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	58,25 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2023	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	AUD 11,34	ISIN	IE00B9NH9816		
Patrimonio Netto (Mln)	2.634,09 USD				

(31/12/2025)