Payden Global Short Bond Fund USD (Distributing)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD

Morningstar Rating™

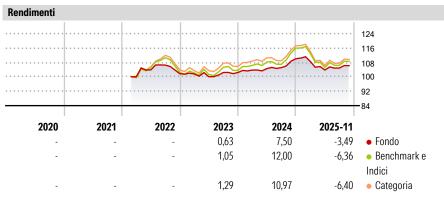
**

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return consistent with preservation of capital by investing primarily in a portfolio of global Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,91	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	66,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 1-3	3 Yr Core Bo	ond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,85	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	1,20	0,91	2025	-1,41	-4,33	1,06	-
1-Anno	-3,79	-6,19	-5,98	2024	1,36	0,79	0,51	4,69
3-Anni Ann.ti	0,95	1,16	1,44	2023	-0,15	-1,47	2,33	-0,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	3,79	2,56	-4,49
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/20:	25							

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	43,46
France (Republic Of) 2.5%	_	5,91
Japan (Government Of) 0.1%	_	4,36
Payden Global High Yield	_	3,02
Payden Global IG Corp Bd USD	_	2,68
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	2,27
Italy (Republic Of) 2.95%	_	1,27
Secretaria Do Tesouro	_	1,21
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,12
Wells Fargo & Co. 2.776%	_	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	247

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,57
Societario	58,50
★ Cartolarizzazioni	18,85
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,95
■ Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	53,70
Da 4 a 6 cedole	35,33
Da 6 a 8 cedole	6,79
Da 8 a 10 cedole	2,51
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,54
da 3 a 5	16,02
da 5 a 7	6,91
da 7 a 10	2,64
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	1,92
oltre 30	2,79

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	Lillitou
Web	=
Data di Partenza	09/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017
NAV (12/12/2025)	USD 10,09
Patrimonio Netto (MIn)	364,49 USD
(24/40/2025)	

	•
Patrimonio Classe (MIn)	39,15 USE
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USE
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000HQKC4V3

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-