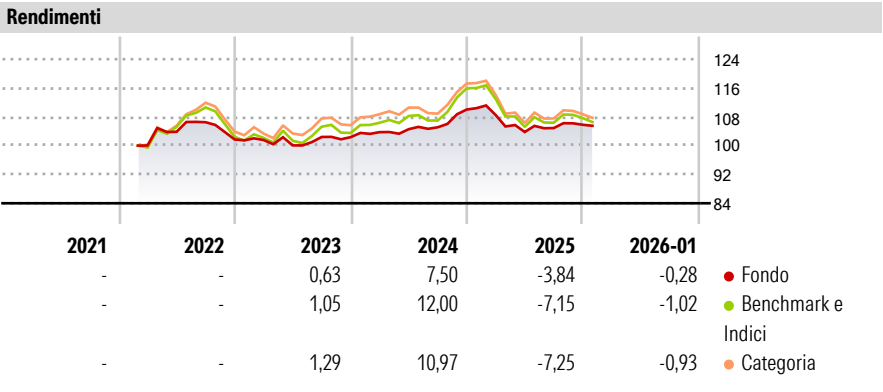


Payden Global Short Bond Fund USD (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD	FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD	★★
	Usato nel Report		

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,91	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	68,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-1,15	-1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	0,09	0,19	2025	-1,41	-4,33	1,06	0,88
1-Anno	-4,45	-8,20	-7,90	2024	1,36	0,79	0,51	4,69
3-Anni Ann.ti	1,17	1,38	1,29	2023	-0,15	-1,47	2,33	-0,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	3,79	2,56	-4,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,80
Liquidità	-17,84
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	33,10
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,65
France (Republic Of) 2.5%	—	5,50
Japan (Government Of) 0.1%	—	4,30
Payden Global High Yield...	—	3,07
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	2,70
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,32
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,29
Germany (Federal Republic...	—	2,03
United States Treasury Bills...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		48,49
Societario		53,76
Cartolarizzazioni		16,67
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-18,68
Derivati		-0,23
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,78
Da 0 a 4 cedole		52,51
Da 4 a 6 cedole		36,35
Da 6 a 8 cedole		6,80
Da 8 a 10 cedole		2,49
Da 10 a 12 cedole		0,05
Oltre 12 cedole		0,02

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		27,20
da 3 a 5		14,83
da 5 a 7		7,22
da 7 a 10		2,88
da 10 a 15		2,14
da 15 a 20		0,79
da 20 a 30		1,80
oltre 30		2,70

Anagrafica					
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	39,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 10,16	ISIN	IE000HQQC4V3		
Patrimonio Netto (Mln)	362,22 USD				

(31/12/2025)