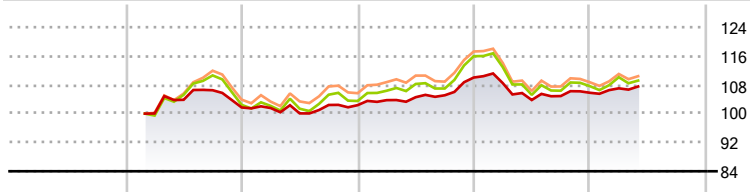
Payden Global Short Bond Fund USD (Distributing)

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	0,63	7,50	-3,84	1,65
Benchmark e Indici	-	-	1,05	12,00	-7,15	1,43
Categoria	-	-	1,29	10,97	-7,25	1,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,97	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	60,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,95	0,84
6-Mesi	1,97	1,75	1,73
1-Anno	2,58	2,62	2,64
3-Anni Ann.ti	2,03	2,27	2,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

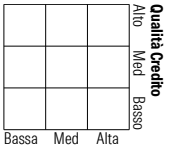
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	-	-	-
2025	-1,41	-4,33	1,06	0,88
2024	1,36	0,79	0,51	4,69
2023	-0,15	-1,47	2,33	-0,05
2022	-	3,79	2,56	-4,49

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,54
Liquidità	-23,61
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	42,72
France (Republic Of) 2.5%	—	5,31
United States Treasury Bills...	—	4,38
Japan (Government Of) 0.1%	—	4,15
Payden Global High Yield...	—	2,99
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	2,61
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,24
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,16
Euro Schatz Future June 26	—	2,05
Secretaria Do Tesouro...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,51
Societario	47,99
Cartolarizzazioni	16,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,89
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,03
Da 0 a 4 cedole	48,99
Da 4 a 6 cedole	34,51
Da 6 a 8 cedole	6,95
Da 8 a 10 cedole	3,46
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,33
da 3 a 5	17,06
da 5 a 7	5,16
da 7 a 10	3,60
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	1,49
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	09/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (10/06/2026)	USD 9,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	375,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026)	38,74 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000HQKC4V3
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR