

Payden Global Short Bond Fund USD (Distributing)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report

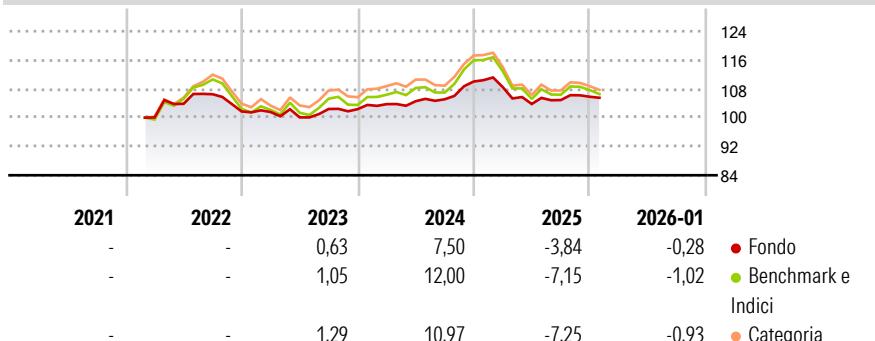
Benchmark Dichiarato
FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD

Morningstar Rating™
★★

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



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
3-Mesi	0,21	-1,15	-116
6-Mesi	0,93	0,09	0,19
1-Anno	-4,45	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,17	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

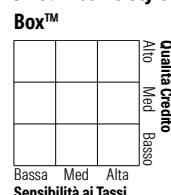
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,41	-4,33	1,06	0,88
2024	1,36	0,79	0,51	4,69
2023	-0,15	-1,47	2,33	-0,05
2022	-	3,79	2,56	-4,49

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (11/02/2026)	39,80 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	09/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/10/2017	ISIN	IE000HQKCAV3	0,35%
NAV (11/02/2026)	USD 10,16			
Patrimonio Netto (Mln)	362,22 USD			
(31/12/2025)				