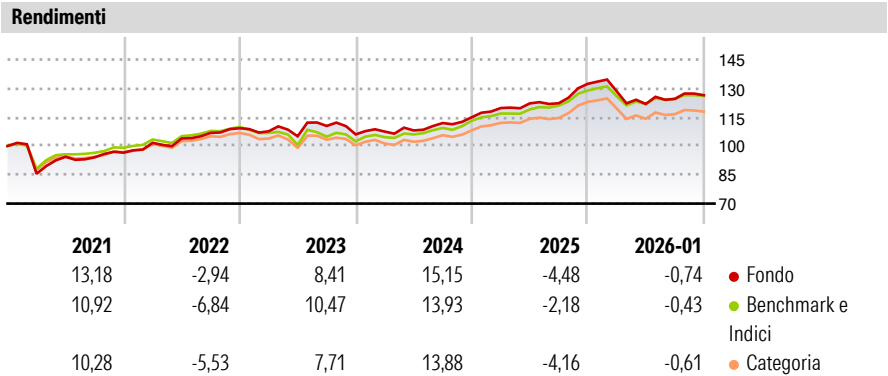


Payden Global High Yield Bond Fund USD (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in high yield, below Investment Grade debt securities listed or traded on a Regulated Market in an OECD member state and denominated in a currency of an OECD member state.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	2,03	1,51	2025	-2,98	-5,11	2,19	1,54
1-Anno	-6,03	-3,33	-5,72	2024	4,17	2,03	0,07	8,27
3-Anni Ann.ti	5,13	6,00	4,84	2023	1,38	0,54	3,57	2,68
5-Anni Ann.ti	4,93	4,49	3,98	2022	-1,46	-2,44	5,14	-3,98
10-Anni Ann.ti	5,27	5,73	4,50					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,98
Liquidità	-1,18
Altro	1,19

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,39
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
10 Year Treasury Note Future...	—	2,53
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,80
Mexico (United Mexican...	—	1,01
Secretaria Do Tesouro...	—	0,97
doValue S.p.A. 5.375%	—	0,75
Compania de Minas...	—	0,71
Kier Group PLC 9%	—	0,66
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
🏛 Governativo		24,43	da 1 a 3		12,60
🏢 Societario		79,29	da 3 a 5		24,19
🏠 Cartolarizzazioni		4,92	da 5 a 7		20,94
👤 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		10,00
💰 Liquidità ed equivalenti		-1,18	da 10 a 15		3,78
📄 Derivati		-7,46	da 15 a 20		0,25
			da 20 a 30		4,12
			oltre 30		0,45
Coupon Range %		Fondo			
0 coupon		0,94			
Da 0 a 4 cedole		8,88			
Da 4 a 6 cedole		43,15			
Da 6 a 8 cedole		33,69			
Da 8 a 10 cedole		11,57			
Da 10 a 12 cedole		1,57			
Oltre 12 cedole		0,19			

Anagrafica					
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	120,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 38,40	ISIN	IE0030624831		
Patrimonio Netto (Mln)	179,14 USD				

(30/11/2025)