Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD Mo

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med
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	2,92	2,52	2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	0,18	0,61	2025	-2,66	-6,63	1,45	-
1-Anno	-1,74	-1,59	-1,84	2024	2,94	1,64	-1,51	8,44
3-Anni Ann.ti	-0,28	-0,18	0,07	2023	-0,38	-0,55	3,84	-1,73
5-Anni Ann.ti	2,59	2,22	2,42	2022	0,34	4,87	5,56	-7,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2	1,63 2025	1,47	1,21	2021	4,15	-0,80	2,37	1,50

Portafoglio 31/08/2025





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	-	52,10
France (Republic Of) 2.5%	_	5,57
Italy (Republic Of) 0%	_	4,70
Japan (Government Of) 0.1%	_	4,16
Payden Global High Yield	_	2,72
Payden Global IG Corp Bd USD	_	2,39
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	1,53
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,19
Italy (Republic Of) 2.95%	_	1,15
Secretaria Do Tesouro	_	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,15
Societario	52,26
★ Cartolarizzazioni	18,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-25,46
■ Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,78
Da 0 a 4 cedole	52,40
Da 4 a 6 cedole	31,21
Da 6 a 8 cedole	6,11
	٥,
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,52
da 3 a 5	13,44
da 5 a 7	5,63
da 7 a 10	2,47
da 10 a 15	2,54
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	1,24
oltre 30	2,74

Anagrafica	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017
NAV (24/10/2025)	USD 18,60
Patrimonio Netto (MIn)	401,05 USD

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	7,85 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0008461414

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-