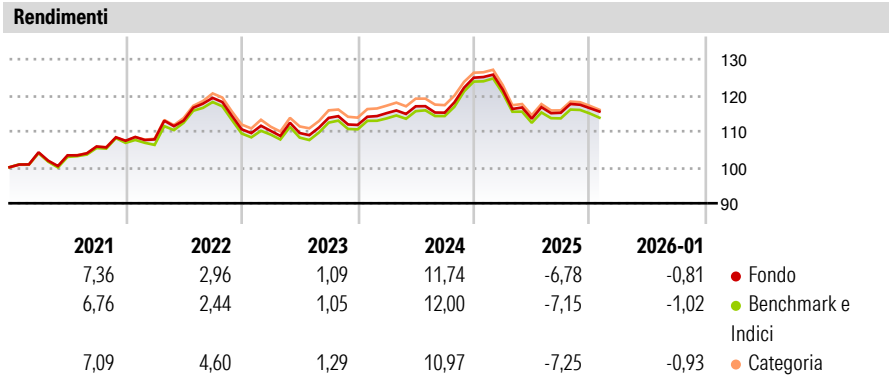


Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

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	-0,90	-1,15	-1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,33	0,09	0,19	2025	-2,66	-6,63	1,45	1,11
1-Anno	-7,73	-8,20	-7,90	2024	2,94	1,64	-1,51	8,44
3-Anni Ann.ti	1,43	1,38	1,29	2023	-0,38	-0,55	3,84	-1,73
5-Anni Ann.ti	2,81	2,52	2,55	2022	0,34	4,87	5,56	-7,31
10-Anni Ann.ti	1,85	1,63	1,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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)	7,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 18,85	ISIN	IE0008461414		
Patrimonio Netto (Mln)	362,22 USD				

(31/12/2025)