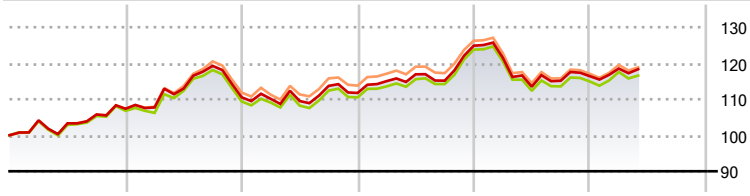
Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating)

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	7,36	2,96	1,09	11,74	-6,78	1,65
Benchmark e Indici	6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15	1,43
Categoria	7,09	4,60	1,29	10,97	-7,25	1,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	0,05	0,00
6-Mesi	3,37	2,50	2,42
1-Anno	3,78	3,73	3,84
3-Anni Ann.ti	2,52	2,18	2,14
5-Anni Ann.ti	3,41	3,10	3,05
10-Anni Ann.ti	2,03	1,81	1,58

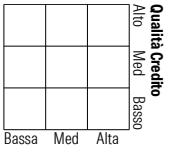
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,81	-	-	-
2025	-2,66	-6,63	1,45	1,11
2024	2,94	1,64	-1,51	8,44
2023	-0,38	-0,55	3,84	-1,73
2022	0,34	4,87	5,56	-7,31

Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™



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	22/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (11/06/2026)	USD 18,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	375,47 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	7,89 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	-

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