

Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

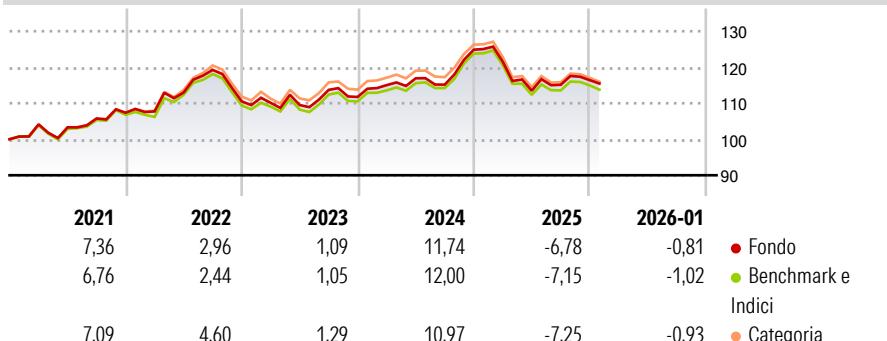
FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD

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	0,10	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

3-Mesi	-0,90	-1,15	-1,16
6-Mesi	0,33	0,09	0,19
1-Anno	-7,73	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,43	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	2,81	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	1,85	1,63	1,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	235	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	7,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2017	ISIN	IE0008461414		
NAV (11/02/2026)	USD 18,85				
Patrimonio Netto (Mln)	362,22 USD				
(31/12/2025)					