

# Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

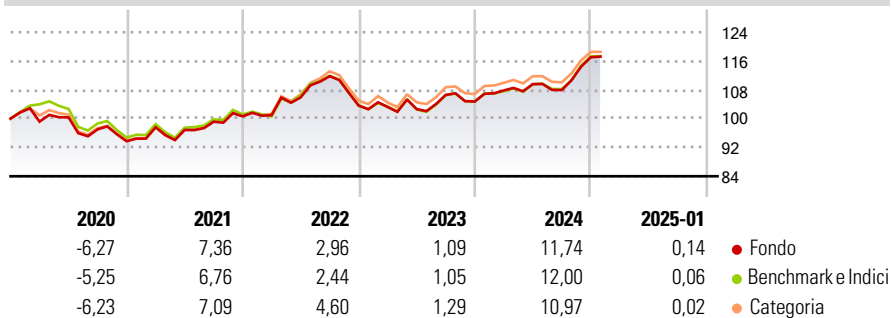
FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD

**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.

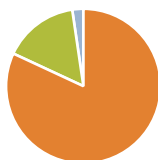
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,96	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,92	7,41	7,05	2025	2,94	1,64	-1,51	8,44
1-Anno	9,67	9,53	8,93	2024	-0,38	-0,55	3,84	-1,73
3-Anni Ann.ti	4,87	5,69	5,65	2023	0,34	4,87	5,56	-7,31
5-Anni Ann.ti	2,87	2,85	2,92	2022	4,15	-0,80	2,37	1,50
10-Anni Ann.ti	2,61	2,64	2,38	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,61
Liquidità	-23,00
Altro	3,39

**Fixed Income Style Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	-	39,51
United States Treasury Notes...	-	11,95
United States Treasury Bills...	-	5,69
Italy (Republic Of) 0%	-	5,48
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,38
France (Republic Of) 2.5%	-	3,95
United States Treasury Bills...	-	2,37
Payden Global High Yield...	-	2,06
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	1,85
Future on 5 Year Treasury Note	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	70,57
Societario	40,20
Cartolarizzazioni	13,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,23
Derivati	0,02
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	23,03
Da 0 a 4 cedole	47,77
Da 4 a 6 cedole	22,43
Da 6 a 8 cedole	5,47
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,12

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	29,35
da 3 a 5	10,01
da 5 a 7	2,97
da 7 a 10	2,17
da 10 a 15	1,98
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	0,53
oltre 30	1,43

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	USD 17,81	ISIN	IE0008461414		
Patrimonio Netto (Mln)	499,48 USD				

(30/11/2024)