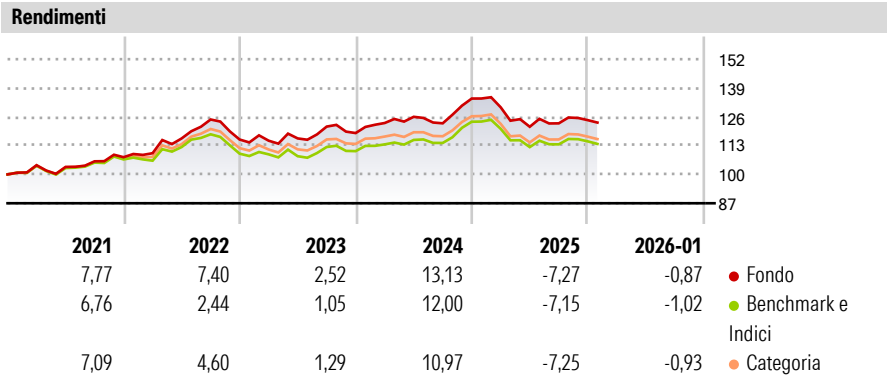


Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD	ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD	★★★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	31,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Basso

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	-1,24	-1,32	-1,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	0,44	0,49	2025	-2,96	-6,73	1,27	1,17
1-Anno	-8,12	-7,92	-7,72	2024	3,84	2,26	-2,33	9,08
3-Anni Ann.ti	2,00	1,34	1,21	2023	-0,45	0,90	4,58	-2,41
5-Anni Ann.ti	4,13	2,48	2,49	2022	1,68	6,07	7,37	-7,25
10-Anni Ann.ti	2,25	1,53	1,33					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,86
Liquidità	16,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,38
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,78
Landeskreditbank...	—	1,29
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,04
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	0,98
United States Treasury Notes...	—	0,98
Federal Farm Credit Banks...	—	0,88
VCL Multi-Compartment SA/...	—	0,87
Silver Arrow SA Compartment...	—	0,86
LOS ANGELES CALIF UNI SCH...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,34
Societario	31,01
Cartolarizzazioni	42,70
Enti Locali	0,82
Liquidità ed equivalenti	16,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,16
Da 4 a 6 cedole	79,30
Da 6 a 8 cedole	4,55
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,33
da 3 a 5	7,94
da 5 a 7	4,25
da 7 a 10	17,40
da 10 a 15	7,47
da 15 a 20	12,40
da 20 a 30	1,75
oltre 30	7,16

Anagrafica					
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	125,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 13,66	ISIN	IE00B07QVV83		
Patrimonio Netto (Mln)	125,34 USD				

(31/12/2025)