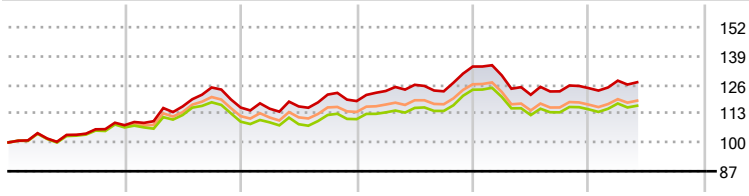
Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating)

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

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	7,77	7,40	2,52	13,13	-7,27	2,15
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	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	45,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	0,95	0,84
6-Mesi	2,65	1,75	1,73
1-Anno	3,37	2,62	2,64
3-Anni Ann.ti	3,02	2,27	2,18
5-Anni Ann.ti	4,99	3,21	3,16
10-Anni Ann.ti	2,62	1,81	1,58

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,72	-	-	-
2025	-2,96	-6,73	1,27	1,17
2024	3,84	2,26	-2,33	9,08
2023	-0,45	0,90	4,58	-2,41
2022	1,68	6,07	7,37	-7,25

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,52
Liquidità	14,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,74
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	3,10
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,48
Driver UK Multi-Compartment...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,08
Koromo UK 2 PLC 4.301%	—	0,98
Landeskreditbank...	—	0,97
Dryden 37 Senior Loan Fund...	—	0,90
Pony S.A. 2.518%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,14
Societario	30,25
Cartolarizzazioni	45,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	26,95
Da 4 a 6 cedole	70,15
Da 6 a 8 cedole	1,85
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	36,15
da 3 a 5	6,88
da 5 a 7	8,24
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	10,03
da 20 a 30	2,64
oltre 30	7,37

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2005
NAV (10/06/2026)	USD 13,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	166,74 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026)	189,18 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07QVV83
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
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