## **Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating)**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

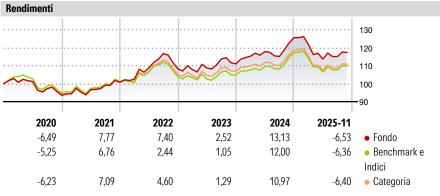
**Benchmark Dichiarato** ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond 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.



	Misure di Rischio	)		
3	Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3	Y Beta	0,09	3Y Std Dev	7,44
3	Y R-Squared	31,34	3Y Risk	Basso
3	Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Basso
3	Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Basso
Ва	sati su Morningstar US 1-:	3 Yr Core Bo	ond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat			•					
			Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,04	0,91	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	0,71	0,80	0,91	2025	-2,96	-6,73	1,27	-
1-Anno	-6,18	-6,18	-5,98	2024	3,84	2,26	-2,33	9,08
3-Anni Ann.ti	2,34	1,42	1,44	2023	-0,45	0,90	4,58	-2,41
5-Anni Ann.ti	4,27	2,63	2,69	2022	1,68	6,07	7,37	-7,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	1,98 2025	1,33	1,08	2021	4,17	-0,76	2,45	1,75

## Portafoglio 31/10/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	8,37
United States Treasury Notes	_	3,20
Federal National Mortgage	_	3,19
United States Treasury Bills	_	1,79
Federal Home Loan Banks 0%	_	1,59
Landeskreditbank	_	1,30
International Bank for	_	1,21
United States Treasury Notes	_	0,98
Freddie Mac Stacr Remic	_	0,83
LOS ANGELES CALIF UNI SCH	=	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	14,20
Societario	32,21
★ Cartolarizzazioni	29,15
Enti Locali	0,82
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,62
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,53
Da 0 a 4 cedole	3,54
Da 4 a 6 cedole	84,36
Da 6 a 8 cedole	5,56
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	36,63
da 3 a 5	8,22
da 5 a 7	1,13
da 7 a 10	9,92
da 10 a 15	6,05
da 15 a 20	13,48
da 20 a 30	1,48
oltre 30	6,72

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 (15/12/2025)	USD 13.55

125,18 USD

Patrimonio Classe (MIn)	123,39 USD
(15/12/2025)	
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	=

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica**