

Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

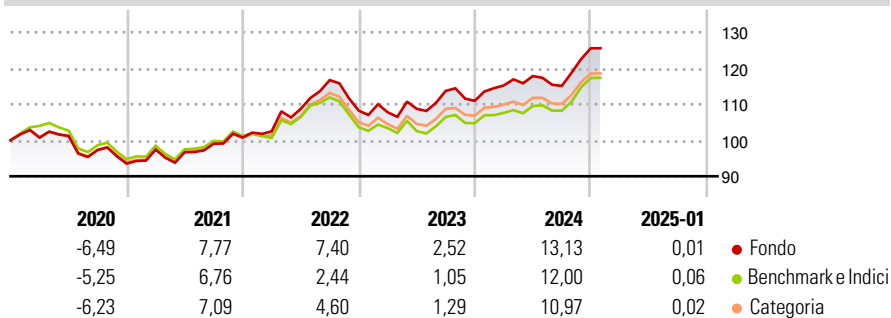
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

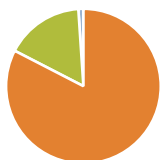
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	38,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Basso

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	5,78	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,99	7,41	7,05	2025	3,84	2,26	-2,33	9,08
1-Anno	10,57	9,53	8,93	2024	2023	2022	2021	
3-Anni Ann.ti	7,12	5,69	5,65	2024	-0,45	0,90	4,58	-2,41
5-Anni Ann.ti	4,32	2,85	2,92	2022	1,68	6,07	7,37	-7,25
10-Anni Ann.ti	3,14	2,64	2,38	2021	4,17	-0,76	2,45	1,75

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,57
● Liquidità	16,38
● Altro	1,05

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	-	6,15
United States Treasury Notes...	-	4,12
United States Treasury Notes...	-	4,12
PSP Capital Inc. 5.2413%	-	2,76
CDP Financial Inc. 5.00514%	-	2,36
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,05
United States Treasury Notes...	-	1,99
United States Treasury Notes...	-	1,97
Landeskreditbank...	-	1,66
Flatiron Clo 17 Ltd. 5.85906%	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,53
🏠 Societario	36,67
🏢 Cartolarizzazioni	27,71
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,09
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,85
Da 0 a 4 cedole	8,65
Da 4 a 6 cedole	66,95
Da 6 a 8 cedole	17,54
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	41,31
da 3 a 5	8,63
da 5 a 7	2,38
da 7 a 10	8,38
da 10 a 15	8,53
da 15 a 20	9,72
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	124,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	USD 12,96	ISIN	IE00B07QVV83		
Patrimonio Netto (Mln)	97,56 USD				

(30/11/2024)