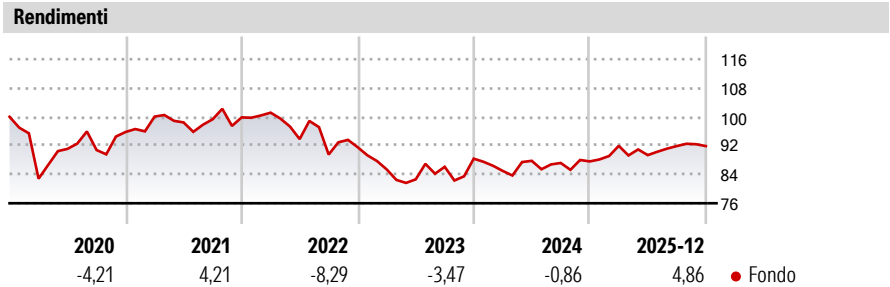


Payden Global Short Bond Fund NOK (Accumulating)

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD    | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

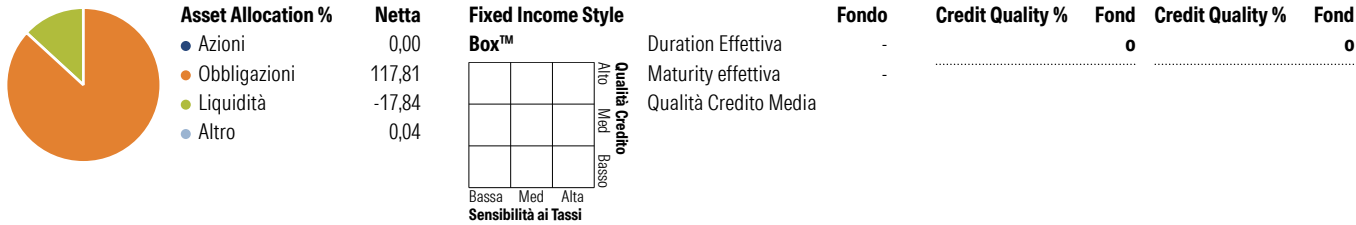
The Fund will seek to maximise total return consistent with preservation of capital by investing primarily in a portfolio of global Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.



| Misure di Rischio |   |                 | Rend. Cumulati % |                | Fondo | Rendimenti Trimestrali % |       |       |       |      |
|-------------------|---|-----------------|------------------|----------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,29            | 3-Mesi         | 2,04  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,52             | 6-Mesi         | 5,58  | 2025                     | 4,94  | -2,81 | 2,81  | 0,00 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -                | 1-Anno         | 8,24  | 2024                     | -3,85 | 3,30  | -0,67 | 0,49 |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -                | 3-Anni Ann.ti  | 1,69  | 2023                     | -6,73 | -3,23 | 4,22  | 2,62 |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -                | 5-Anni Ann.ti  | -0,22 | 2022                     | 1,32  | -7,25 | -4,59 | 2,28 |
|                   |   |                 |                  | 10-Anni Ann.ti | -0,40 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali                           |         |       | Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo  | Scadenze % |  | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|--------|------------|--|-------|
| Nome  | Settore | %     |                                  |  |        |            |  |       |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 38,78 | Governativo                      |  | 47,31  | da 1 a 3   |  | 25,56 |
| France (Republic Of) 2.5%                   | —       | 5,46  | Societario                       |  | 53,61  | da 3 a 5   |  | 15,54 |
| Japan (Government Of) 0.1%                  | —       | 4,35  | Cartolarizzazioni                |  | 17,74  | da 5 a 7   |  | 7,52  |
| Euro Schatz Future Dec 25                   | —       | 3,41  | Enti Locali                      |  | 0,00   | da 7 a 10  |  | 2,96  |
| Payden Global High Yield...                 | —       | 3,07  | Liquidità ed equivalenti         |  | -18,67 | da 10 a 15 |  | 2,47  |
| Payden Global IG Corp Bd USD...             | —       | 2,72  | Derivati                         |  | 0,01   | da 15 a 20 |  | 0,83  |
| Spain (Kingdom of) 3.5%                     | —       | 2,31  |                                  |  |        | da 20 a 30 |  | 1,79  |
| Italy (Republic Of) 2.95%                   | —       | 2,28  |                                  |  |        | oltre 30   |  | 2,87  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,26  |                                  |  |        |            |  |       |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,02  |                                  |  |        |            |  |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 66,65 |                                  |  |        |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |                                  |  |        |            |  |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 235   |                                  |  |        |            |  |       |

Anagrafica

|                        |                               |                         |              |                              |                |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2.400,52 NOK | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 NOK |
| Telefono               | -                             | (28/01/2026)            | -            | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | -                             | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 07/02/2014                    | Valuta del Fondo        | NOK          | Spese correnti               | 0,35%          |
| Nome del Gestore       | -                             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 31/10/2017                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (28/01/2026)       | NOK 122,06                    | ISIN                    | IE00B04NL562 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 360,71 USD                    |                         |              |                              |                |

(30/11/2025)