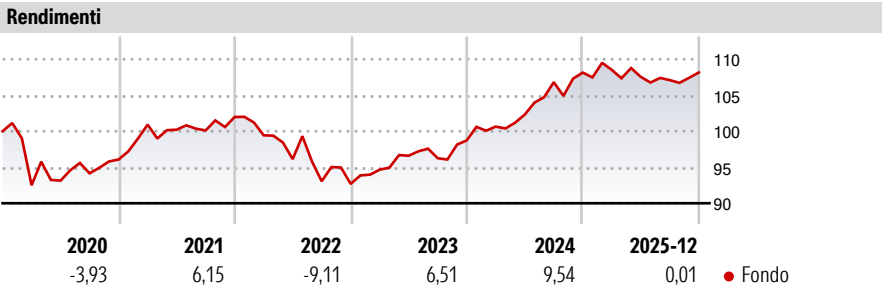


Payden Global Short Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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.

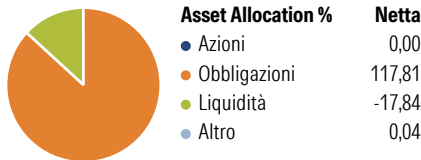


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,82	2025	0,35	-0,90	-0,42	0,99
1-Anno	2,31	2024	1,95	1,65	4,39	1,25
3-Anni Ann.ti	5,07	2023	2,14	2,04	-0,36	2,57
5-Anni Ann.ti	2,38	2022	-2,50	-3,32	-3,19	-0,40
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	38,78
France (Republic Of) 2.5%	—	5,46
Japan (Government Of) 0.1%	—	4,35
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,41
Payden Global High Yield...	—	3,07
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	2,72
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	2,31
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,28
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	47,31	da 1 a 3	25,56
Societario	53,61	da 3 a 5	15,54
Cartolarizzazioni	17,74	da 5 a 7	7,52
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	2,96
Liquidità ed equivalenti	-18,67	da 10 a 15	2,47
Derivati	0,01	da 15 a 20	0,83
		da 20 a 30	1,79
		oltre 30	2,87
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,17		
Da 0 a 4 cedole	52,58		
Da 4 a 6 cedole	34,08		
Da 6 a 8 cedole	7,50		
Da 8 a 10 cedole	2,61		
Da 10 a 12 cedole	0,04		
Oltre 12 cedole	0,02		

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,12 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2016	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 11,22	ISIN	IE0031876984		
Patrimonio Netto (Mln)	360,71 USD				

(30/11/2025)