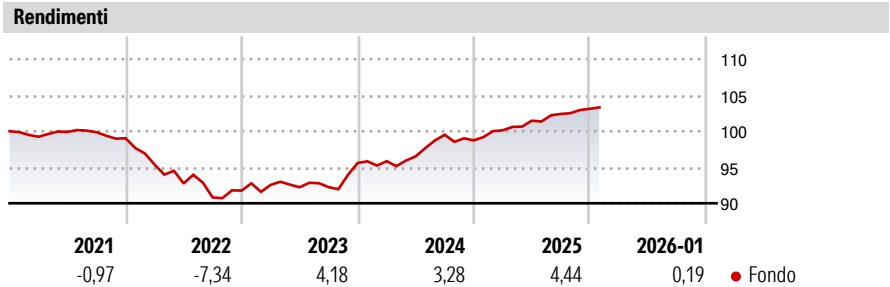


Payden USD Low Duration Credit Fund EUR (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek to maximize total return by investing primarily in a portfolio of corporate debt securities, both fixed and floating rate, denominated in US Dollars.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,52
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	0,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	2025	1,42	1,33	0,92	0,70
1-Anno	4,08	2024	0,26	0,70	3,11	-0,79
3-Anni Ann.ti	3,71	2023	0,87	-0,35	0,02	3,64
5-Anni Ann.ti	0,68	2022	-3,70	-2,75	-2,10	1,05
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,94
5 Year Treasury Note Future...	—	5,09
Payden Global IG Corp Bd USD...	—	1,21
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,62
BDS 2025-FL16 LLC 0%	—	0,57
Pfizer Inc. 4.2%	—	0,51
OBX 2025-J1 TRUST 4.94%	—	0,50
Penta Clo 9 Designated...	—	0,50
CROSS 2025-H6 MORTGAGE TRUST...	—	0,50
FS Rialto 2024-FI9 Issuer...	—	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		415

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,26
Societario	85,35
Cartolarizzazioni	13,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	19,86
Da 4 a 6 cedole	69,86
Da 6 a 8 cedole	9,03
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,56
da 3 a 5	31,32
da 5 a 7	9,27
da 7 a 10	4,04
da 10 a 15	3,19
da 15 a 20	2,41
da 20 a 30	1,36
oltre 30	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	124,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,98	ISIN	IE00BD1NTF62		
Patrimonio Netto (Mln)	808,36 USD				

(30/11/2025)