

Payden USD Low Duration Credit Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

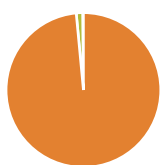
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,35
6-Mesi	0,41
1-Anno	2,74
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	0,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,57	-	-	-
2025	1,42	1,33	0,92	0,70
2024	0,26	0,70	3,11	-0,79
2023	0,87	-0,35	0,02	3,64
2022	-3,70	-2,75	-2,10	1,05

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,51
Liquidità	1,33
Altro	0,16

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun26	-	9,39
2 Year Treasury Note Future...	-	7,54
Payden Global IG Corp Bd USD...	-	0,86
JUNIPER VY PK CLO LTD 2023...	-	0,62
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,55
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	-	0,51
Honeywell Aerospace Inc. 4%	-	0,49
Alphabet Inc. 4.1%	-	0,47
BX TRUST 2026-RISE	-	0,44
Goldman Sachs Group, Inc...	-	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		435

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	16,27
Societario	68,51
Cartolarizzazioni	13,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,31
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	16,99
Da 4 a 6 cedole	72,53
Da 6 a 8 cedole	8,35
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	28,15
da 3 a 5	27,31
da 5 a 7	9,19
da 7 a 10	1,91
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	1,29
oltre 30	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	145,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2013	ISIN	IE00BD1NTF62		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,94				
Patrimonio Netto (Mln)	1.130,43 USD				

(31/03/2026)