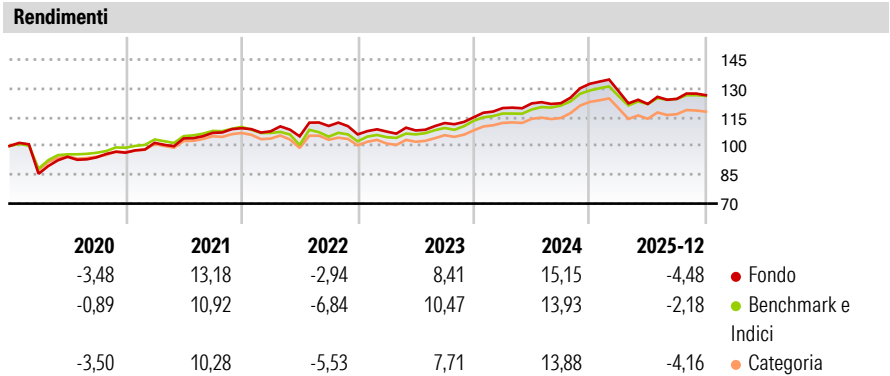


Payden Global High Yield Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in high yield, below Investment Grade debt securities listed or traded on a Regulated Market in an OECD member state and denominated in a currency of an OECD member state.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-0,71	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	0,49	0,27	2025	-2,98	-5,11	2,19	1,54
1-Anno	-6,02	-3,47	-4,95	2024	4,17	2,03	0,07	8,27
3-Anni Ann.ti	5,01	6,18	5,07	2023	1,38	0,54	3,57	2,68
5-Anni Ann.ti	5,07	4,64	4,06	2022	-1,46	-2,44	5,14	-3,98
10-Anni Ann.ti	4,87	5,41	4,20					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	99,98			Qualità Credito Media	-					
	● Liquidità	-1,18									
	● Altro	1,19									
				Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,39
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
10 Year Treasury Note Future...	—	2,53
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,80
Mexico (United Mexican...	—	1,01
Secretaria Do Tesouro...	—	0,97
doValue S.p.A. 5.375%	—	0,75
Compania de Minas...	—	0,71
Kier Group PLC 9%	—	0,66
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		24,43
Societario		79,29
Cartolarizzazioni		4,92
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-1,18
Derivati		-7,46
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,94
Da 0 a 4 cedole		8,88
Da 4 a 6 cedole		43,15
Da 6 a 8 cedole		33,69
Da 8 a 10 cedole		11,57
Da 10 a 12 cedole		1,57
Oltre 12 cedole		0,19

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		12,60
da 3 a 5		24,19
da 5 a 7		20,94
da 7 a 10		10,00
da 10 a 15		3,78
da 15 a 20		0,25
da 20 a 30		4,12
oltre 30		0,45

Anagrafica					
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	120,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/07/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 38,39	ISIN	IE0030624831		
Patrimonio Netto (Mln)	179,14 USD				
(30/11/2025)					