

Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE WGBI 1-3 Yr Hdg USD

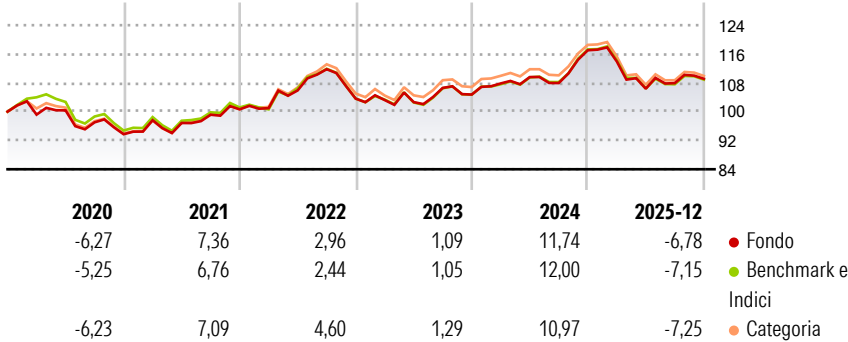
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-1,22	-1,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,12	-1,02	-0,92	2025	-2,66	-6,63	1,45	1,11
1-Anno	-7,64	-8,19	-7,93	2024	2,94	1,64	-1,51	8,44
3-Anni Ann.ti	1,57	1,51	1,43	2023	-0,38	-0,55	3,84	-1,73
5-Anni Ann.ti	2,63	2,38	2,44	2022	0,34	4,87	5,56	-7,31
10-Anni Ann.ti	1,36	1,09	0,86					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	117,81
Liquidità	-17,84
Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Governativo	47,31
Societario	53,61
Cartolarizzazioni	17,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,67
Derivati	0,01
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,56
da 3 a 5	15,54
da 5 a 7	7,52
da 7 a 10	2,96
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	0,83
da 20 a 30	1,79
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/07/1999	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 18,81	ISIN	IE0008461414		
Patrimonio Netto (Mln)	360,71 USD				

(30/11/2025)