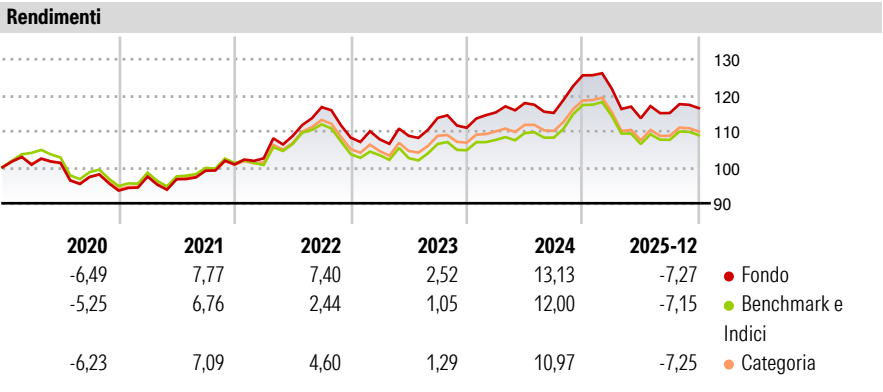


Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD <small>Usato nel Report</small>	ICE BofA US 3M Trsry Bill TR USD	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund will seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, by investing primarily in a portfolio of Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	32,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	Basso

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	-1,30	-1,60	-1,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,12	-0,11	-0,01	2025	-2,96	-6,73	1,27	1,17
1-Anno	-8,24	-8,34	-8,01	2024	3,84	2,26	-2,33	9,08
3-Anni Ann.ti	2,34	1,45	1,38	2023	-0,45	0,90	4,58	-2,41
5-Anni Ann.ti	3,99	2,31	2,37	2022	1,68	6,07	7,37	-7,25
10-Anni Ann.ti	1,90	1,19	0,96					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,65
Liquidità	19,35
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	6,00
United States Treasury Notes...	—	3,23
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,59
Landeskreditbank...	—	1,29
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,00
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,00
United States Treasury Notes...	—	0,99
VCL Multi-Compartment SA/...	—	0,90
Silver Arrow SA Compartment...	—	0,89
Federal Farm Credit Banks...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,12
Societario	32,74
Cartolarizzazioni	38,96
Enti Locali	0,83
Liquidità ed equivalenti	19,35
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,01
Da 0 a 4 cedole	9,50
Da 4 a 6 cedole	81,03
Da 6 a 8 cedole	5,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,56
da 3 a 5	8,40
da 5 a 7	3,42
da 7 a 10	14,85
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	13,27
da 20 a 30	1,35
oltre 30	7,60

Anagrafica					
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	127,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 13,63	ISIN	IE00B07QVV83		
Patrimonio Netto (Mln)	124,41 USD				

(30/11/2025)