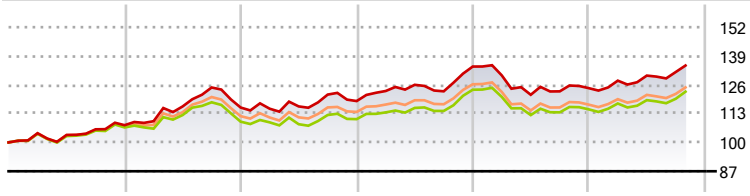
Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US 3M Trsy 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,77	7,40	2,52	13,13	-7,27	8,20
Benchmark e Indici	6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15	6,94
Categoria	7,09	4,60	1,29	10,97	-7,25	6,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	53,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	3,76	3,39
6-Mesi	6,95	6,32	5,88
1-Anno	7,20	5,94	5,46
3-Anni Ann.ti	3,62	3,20	3,04
5-Anni Ann.ti	4,90	3,13	3,01
10-Anni Ann.ti	2,72	1,90	1,62

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

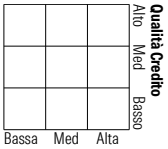
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,72	1,79	1,25	-
2025	-2,96	-6,73	1,27	1,17
2024	3,84	2,26	-2,33	9,08
2023	-0,45	0,90	4,58	-2,41
2022	1,68	6,07	7,37	-7,25

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,82
Liquidità	15,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,94
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,67
United States Treasury Bills...	—	2,04
Federal Home Loan Banks 0%	—	2,04
Driver UK Multi-Compartment...	—	1,54
ECARAT DE SA Compartment...	—	1,00
Koromo UK 2 PLC 4.301%	—	0,93
Dryden 37 Senior Loan Fund...	—	0,89
Federal Home Loan Banks 0%	—	0,88
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,75

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	266

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,86
Societario	30,71
Cartolarizzazioni	49,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,31
Da 0 a 4 cedole	16,21
Da 4 a 6 cedole	78,51
Da 6 a 8 cedole	1,30
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,06
da 3 a 5	8,19
da 5 a 7	7,14
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	5,42
da 15 a 20	9,66
da 20 a 30	3,38
oltre 30	11,22

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2005
NAV (09/11/2026)	USD 13,99
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	171,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	169,36 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B07QVV83
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR