Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

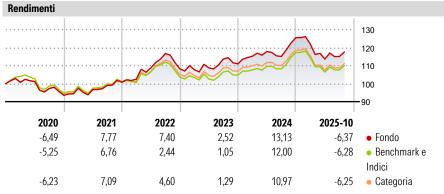
Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD Morningsi

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD 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.



| Misure di Rischio | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | 0,09 | 3Y Std Dev | 7,75 |
| 3Y R-Squared | 30,48 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,64 | 10Y Risk | Basso |
| Basati su Morningstar US 1-3 | 3 Yr Core Bo | ond TR USD (dove applicabile) | |
| | | | |

| • | | • | | | | | • | |
|---|--------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 1,69 | 1,99 | 1,80 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,96 | 0,40 | 0,45 | 2025 | -2,96 | -6,73 | 1,27 | - |
| 1-Anno | -4,81 | -4,28 | -4,00 | 2024 | 3,84 | 2,26 | -2,33 | 9,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,10 | 0,81 | 1,30 | 2023 | -0,45 | 0,90 | 4,58 | -2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,11 | 2,55 | 2,64 | 2022 | 1,68 | 6,07 | 7,37 | -7,25 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/ | 1,82 2025 | 1,10 | 0,87 | 2021 | 4,17 | -0,76 | 2,45 | 1,75 |

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Notifie | Sellore | 70 |
| Federal Home Loan Banks 0% | _ | 6,16 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,56 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,56 |
| Landeskreditbank | _ | 1,43 |
| International Bank for | = | 1,33 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,07 |
| LOS ANGELES CALIF UNI SCH | _ | 0,90 |
| Credit Agricole S.A. London | _ | 0,90 |
| Sumitomo Mitsui Financial | _ | 0,90 |
| DRYDEN 113 CLO LTD 5.56755% | _ | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 182 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|--|---------------------------------------|
| ₩ Governativo | 13,69 |
| Societario | 38,47 |
| ★ Cartolarizzazioni | 29,02 |
| £ Enti Locali | 0,90 |
| Liquidità ed equivalenti | 17,91 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,71 |
| Da 4 a 6 cedole | 85,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,49 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole | 4,71 85,33 6,49 0,00 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 37,94 |
| da 3 a 5 | 7,96 |
| da 5 a 7 | 1,55 |
| da 7 a 10 | 9,06 |
| da 10 a 15 | 6,23 |
| da 15 a 20 | 10,78 |
| da 20 a 30 | 0,86 |
| oltre 30 | 7,58 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 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 (26/11/2025) | USD 13,52 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 113,30 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 124,15 USD |
|-------------------------|--------------|
| (26/11/2025) | |
| 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 | = |
| | |