

Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

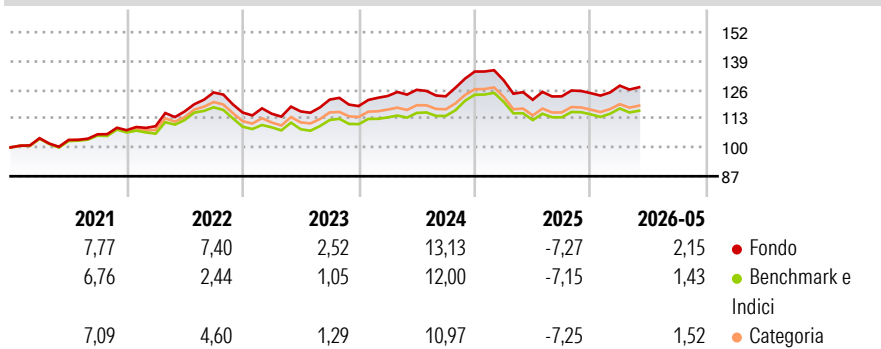
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

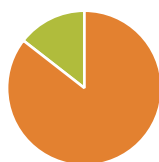
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	45,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Basso

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	2,78	2,23	2,31	2026	2,72	-	-	-
6-Mesi	5,45	4,37	4,37	2025	-2,96	-6,73	1,27	1,17
1-Anno	6,65	6,21	6,33	2024	3,84	2,26	-2,33	9,08
3-Anni Ann.ti	3,94	3,29	3,25	2023	-0,45	0,90	4,58	-2,41
5-Anni Ann.ti	4,98	3,22	3,17	2022	1,68	6,07	7,37	-7,25
10-Anni Ann.ti	2,63	1,80	1,58					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,52
● Liquidità	14,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,74
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,29
United States Treasury Notes...	—	3,10
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,48
Driver UK Multi-Compartment...	—	1,39
United States Treasury Notes...	—	1,08
Koromo UK 2 PLC 4.301%	—	0,98
Landeskreditbank...	—	0,97
Dryden 37 Senior Loan Fund...	—	0,90
Pony S.A. 2.518%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,14
🏠 Societario	30,25
🏢 Cartolarizzazioni	45,26
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,35
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	26,95
Da 4 a 6 cedole	70,15
Da 6 a 8 cedole	1,85
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	36,15
da 3 a 5	6,88
da 5 a 7	8,24
da 7 a 10	16,53
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	10,03
da 20 a 30	2,64
oltre 30	7,37

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	189,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2005	ISIN	IE00B07QVV83		
NAV (25/06/2026)	USD 13,82				
Patrimonio Netto (Mln)	166,74 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.