

Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark MorningstarMorningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD
Usato nel Report**Benchmark Dichiarato**

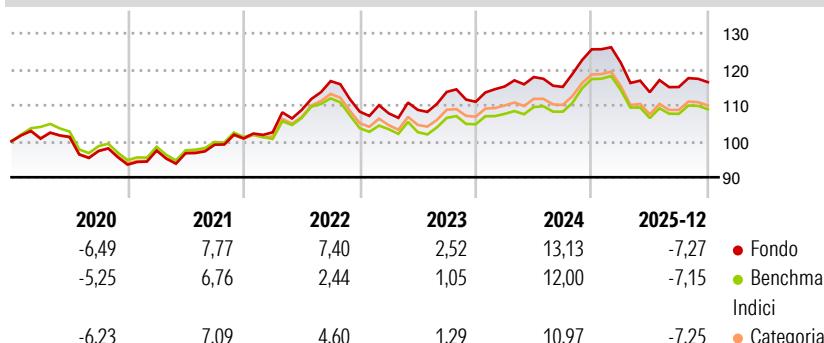
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

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	0,75	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)

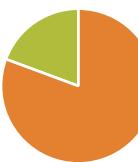
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-1,60	-1,59
6-Mesi	-0,12	-0,11	-0,01
1-Anno	-8,24	-8,34	-8,01
3-Anni Ann.ti	2,34	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	3,99	2,31	2,37
10-Anni Ann.ti	1,90	1,19	0,96

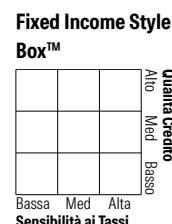
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

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



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	204	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
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
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	127,98 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 (28/01/2026)	USD 13,63				
Patrimonio Netto (Mln)	124,41 USD				
(30/11/2025)					