

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

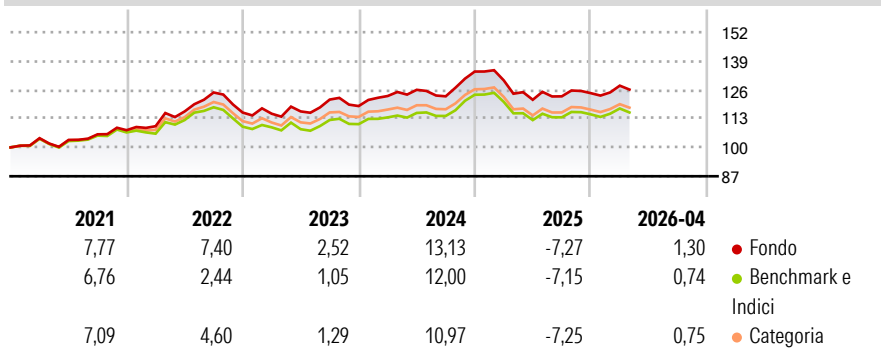
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,15 | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | 47,18 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,76 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 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 | 1,96 | 1,33 | 1,24 | 2026 | 2,72 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,69 | 0,00 | -0,11 | 2025 | -2,96 | -6,73 | 1,27 | 1,17 |
| 1-Anno | -0,81 | -1,52 | -1,41 | 2024 | 3,84 | 2,26 | -2,33 | 9,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,85 | 1,79 | 1,75 | 2023 | -0,45 | 0,90 | 4,58 | -2,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,45 | 2,73 | 2,68 | 2022 | 1,68 | 6,07 | 7,37 | -7,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,54 | 1,76 | 1,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 84,41 |
| ● Liquidità | 15,59 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Alto | Med | |
| | | Basso |
| | | 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 | — | 4,72 |
| Federal Home Loan Banks | — | 4,13 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,05 |
| Federal Home Loan Banks | — | 1,77 |
| Driver UK Multi-Compartment... | — | 1,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,06 |
| Landeskreditbank... | — | 0,95 |
| Koromo UK 2 PLC 4.3036% | — | 0,94 |
| Dryden 37 Senior Loan Fund... | — | 0,89 |
| Pony S.A. 2.46% | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 260 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,88 |
| 🏢 Societario | 29,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 43,83 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,59 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 14,56 |
| 📄 Derivati | 0,09 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 1,48 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 70,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,93 |
| 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 | 35,96 |
| da 3 a 5 | 5,82 |
| da 5 a 7 | 7,71 |
| da 7 a 10 | 18,01 |
| da 10 a 15 | 5,03 |
| da 15 a 20 | 10,36 |
| da 20 a 30 | 2,29 |
| oltre 30 | 7,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 166,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (12/05/2026) | | 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 (12/05/2026) | USD 13,75 | ISIN | IE00B07QVW83 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,16 USD | | | | |

(31/03/2026)