

Payden Global Emerging Markets Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% JPM GBI-EM Global Diversified TR
USD, 70% JPM EMBI Global Diversified TR
USD

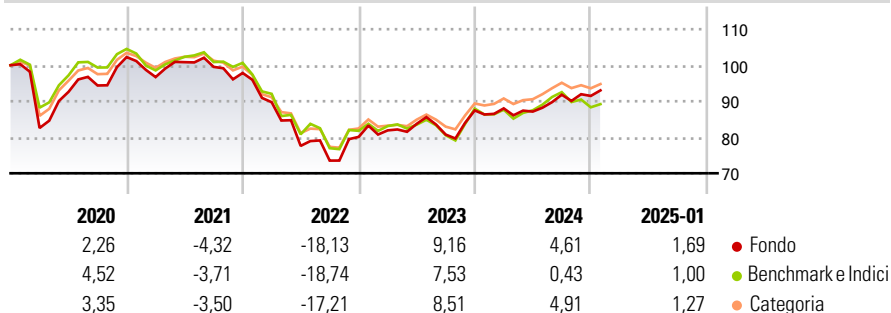
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return by investing in a wide variety of below Investment Grade debt instruments and income-producing securities traded on Regulated Markets. For the avoidance of doubt, the Fund can invest in Investment Grade debt instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	-0,37	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,46	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,75	3,38	7,24	2024	0,65	-1,00	5,38	-0,37
3-Anni Ann.ti	-1,03	-2,73	-0,46	2023	2,26	2,22	-3,57	8,30
5-Anni Ann.ti	-1,49	-2,53	-0,99	2022	-8,29	-13,52	-5,27	8,97
10-Anni Ann.ti	0,73	0,42	1,05	2021	-5,43	4,28	-1,29	-1,70

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,90
● Liquidità	5,51
● Altro	-0,40

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	2,27
South Africa (Republic of)...	-	2,11
Indonesia (Republic of) 7%	-	1,95
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,70
Thailand (Kingdom Of) 2%	-	1,66
Malaysia (Government Of)...	-	1,63
Peru (Republic Of) 6.9%	-	1,52
Standard Chartered Bank 6.5%	-	1,33
Secretaria Tesouro Nacional...	-	1,33
Peru (Republic Of) 5.35%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,33
🏢 Societario	18,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,49
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,31
Da 0 a 4 cedole	14,46
Da 4 a 6 cedole	25,27
Da 6 a 8 cedole	35,21
Da 8 a 10 cedole	16,16
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,50
da 3 a 5	16,52
da 5 a 7	13,46
da 7 a 10	17,69
da 10 a 15	13,47
da 15 a 20	8,50
da 20 a 30	8,34
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Kristin Ceva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 20,07	ISIN	IE00B04NLM33		
Patrimonio Netto (Mln)	165,61 USD				

(30/11/2024)