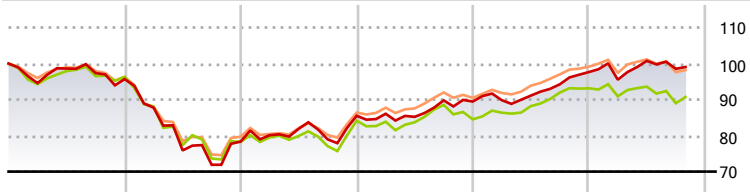
Payden Global Emerging Markets Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	30% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 70% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,32	-18,13	9,16	4,61	9,14	1,46
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,67	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	80,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-2,75	-2,86
6-Mesi	1,44	-2,66	-1,99
1-Anno	3,27	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	7,79	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	1,35	0,30	1,11

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

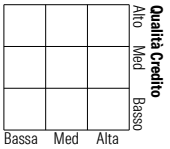
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	5,48	-2,19	-
2025	0,43	1,40	3,45	3,61
2024	0,65	-1,00	5,38	-0,37
2023	2,26	2,22	-3,57	8,30
2022	-8,29	-13,52	-5,27	8,97

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,29
Liquidità	7,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,84
Secretaria Do Tesouro...	—	2,94
South Africa (Republic of) 7%	—	2,64
Mexico (United Mexican...	—	2,31
Ultra US Treasury Bond...	—	2,10
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,04
Malaysia (Government Of)...	—	1,79
Peru (Republic Of) 6.85%	—	1,49
2 Year Treasury Note Future...	—	1,41
Ministerio de Hacienda y...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,98
Societario	15,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,67
Derivati	-0,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	12,57
Da 4 a 6 cedole	22,61
Da 6 a 8 cedole	36,36
Da 8 a 10 cedole	20,60
Da 10 a 12 cedole	3,42
Oltre 12 cedole	2,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,00
da 3 a 5	18,91
da 5 a 7	13,88
da 7 a 10	21,90
da 10 a 15	13,97
da 15 a 20	5,80
da 20 a 30	5,72
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/02/2008
Nome del Gestore	Kristin Ceva
Data Inizio Gestione	15/07/2002
NAV (12/11/2026)	EUR 22,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	172,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,23 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B04NLM33
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR