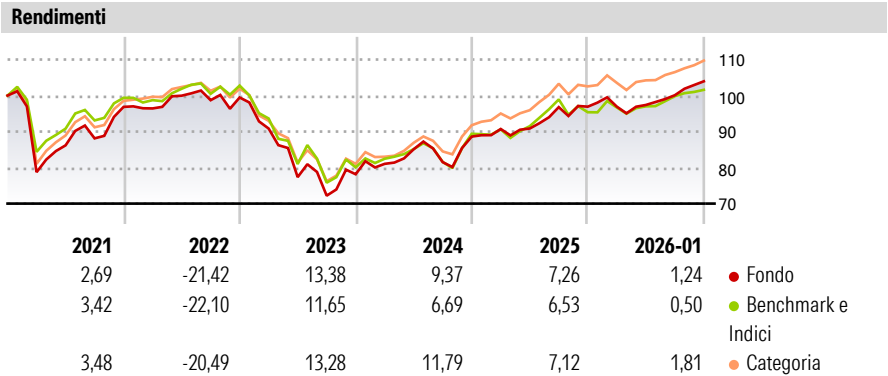


Payden Global Emerging Markets Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001026	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	84,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	2,57	5,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,89	5,77	8,50	2025	0,02	0,45	2,78	3,87
1-Anno	7,58	6,99	9,26	2024	2,37	0,15	6,53	0,14
3-Anni Ann.ti	9,36	7,65	10,67	2023	3,69	5,01	-4,22	8,72
5-Anni Ann.ti	1,66	0,48	2,74	2022	-8,67	-14,86	-6,65	8,24
10-Anni Ann.ti	2,15	1,45	2,36					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,44
Mexico (United Mexican...	—	3,10
Secretaria Do Tesouro...	—	2,61
South Africa (Republic of)...	—	2,52
Ministerio de Hacienda y...	—	2,51
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,11
Poland (Republic of) 5%	—	1,85
Secretaria Do Tesouro...	—	1,84
Malaysia (Government Of)...	—	1,80
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	79,34	da 1 a 3	4,31
Societario	15,97	da 3 a 5	20,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	12,67
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	24,92
Liquidità ed equivalenti	4,69	da 10 a 15	13,54
Derivati	0,00	da 15 a 20	9,55
		da 20 a 30	6,37
		oltre 30	0,62
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	4,43		
Da 0 a 4 cedole	9,79		
Da 4 a 6 cedole	25,69		
Da 6 a 8 cedole	39,63		
Da 8 a 10 cedole	15,60		
Da 10 a 12 cedole	4,46		
Oltre 12 cedole	0,40		

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Kristin Ceva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	GBP 16,30	ISIN	IE00B019X515		
Patrimonio Netto (Mln)	173,58 USD				

(30/11/2025)