

Payden Global Emerging Markets Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

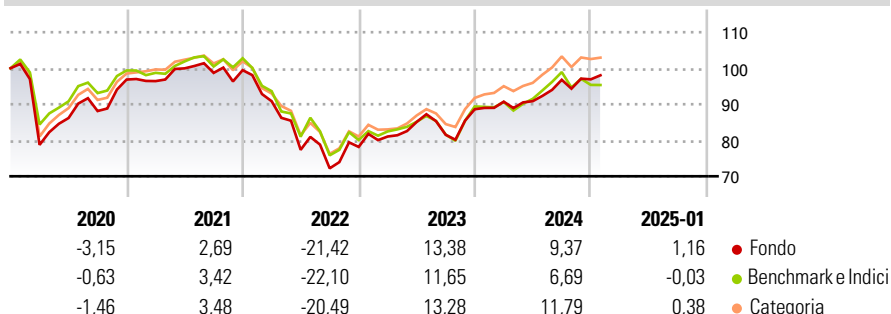
Morningstar Rating™

★★

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	1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	0,98	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,19	2,70	6,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,17	7,52	11,53	2024	2,37	0,15	6,53	0,14
3-Anni Ann.ti	-0,02	-0,84	1,55	2023	3,69	5,01	-4,22	8,72
5-Anni Ann.ti	-0,63	-1,13	0,69	2022	-8,67	-14,86	-6,65	8,24
10-Anni Ann.ti	0,51	0,47	1,00	2021	-0,44	3,67	-1,25	0,76

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 Credit Quality % Fond

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)	0,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2010	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 14,61	ISIN	IE00B019X515		
Patrimonio Netto (Mln)	165,61 USD				

(30/11/2024)