

Payden Global Emerging Markets Bond Fund CHF (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,02
6-Mesi	-0,13
1-Anno	4,21
3-Anni Ann.ti	3,28
5-Anni Ann.ti	1,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,62	-0,37	6,22	-0,56
2023	1,33	3,08	-2,00	9,31
2022	-6,64	-9,85	-0,60	4,20
2021	-5,09	4,61	0,48	1,81

Portafoglio 31/01/2025

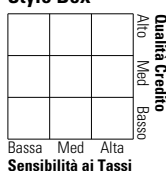


Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,94
Liquidità	6,46
Altro	-0,40

Fixed Income

Style Box™



Dimensione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Dimensione	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,89
United States Treasury Bills...	-	2,49
Mexico (United Mexican...	-	2,19
Indonesia (Republic of) 7%	-	1,92
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,79
Thailand (Kingdom Of) 2%	-	1,70
Malaysia (Government Of)...	-	1,64
Peru (Republic Of) 5.35%	-	1,32
Standard Chartered Bank 6.5%	-	1,31
Secretaria Do Tesouro...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	77,97
Societario	16,61
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,37
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,37
Da 0 a 4 cedole	15,59
Da 4 a 6 cedole	25,64
Da 6 a 8 cedole	33,16
Da 8 a 10 cedole	14,56
Da 10 a 12 cedole	1,89
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,63
da 3 a 5	15,18
da 5 a 7	12,22
da 7 a 10	18,11
da 10 a 15	14,03
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	7,45
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	89,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Kristin Ceva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2002	ISIN	IE00B1Y4M427		
NAV (11/03/2025)	CHF 10,68				
Patrimonio Netto (Mln)	165,67 USD				

(31/01/2025)