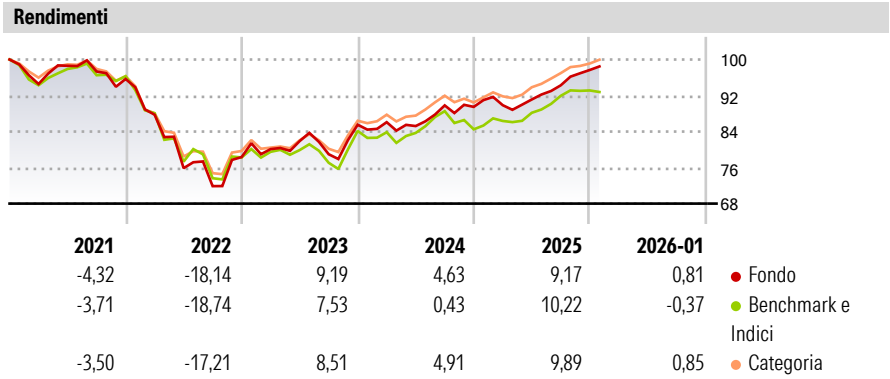


Payden Global Emerging Markets Bond Fund Euro (Distributing)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	83,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	0,04	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	3,89	6,33	2025	0,43	1,41	3,45	3,62
1-Anno	8,85	8,77	10,33	2024	0,66	-1,00	5,38	-0,37
3-Anni Ann.ti	6,45	4,59	6,88	2023	2,26	2,23	-3,57	8,30
5-Anni Ann.ti	-0,03	-1,22	0,42	2022	-8,29	-13,53	-5,26	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,67
Liquidità	4,71
Altro	-0,39

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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)	36,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Kristin Ceva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 7,61	ISIN	IE00B617N244		
Patrimonio Netto (Mln)	173,58 USD				

(30/11/2025)