

Privilege - Payden Emerging Market debt (USD) P A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

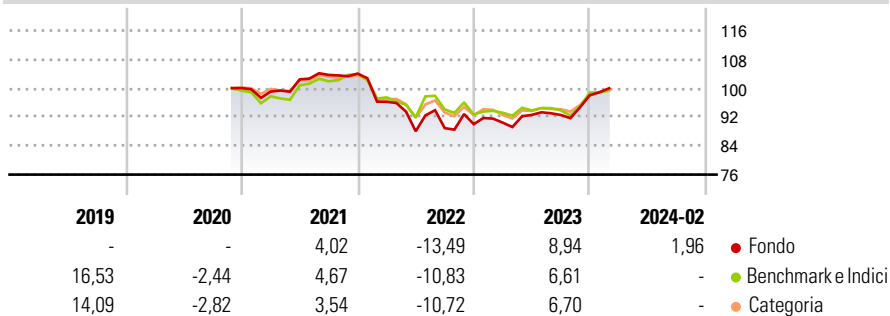
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan EMBI Global Diversified (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund's objective is to offer investors long-term return by primarily investing in transferable...

Rendimenti



Misure di Rischio

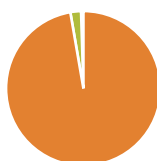
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 8,95 |
| 3Y R-Squared | 93,64 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,19 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,69 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,38 | 5,68 | 8,66 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,81 | 9,54 | 12,69 | 2023 | 0,46 | 2,37 | -0,02 | 5,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,70 | 2,99 | 4,52 | 2022 | -7,53 | -8,49 | 0,99 | 1,23 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 0,68 | 1,73 | 2021 | -0,97 | 3,41 | 1,22 | 0,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/03/2024

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,82 |
| ● Liquidità | -2,33 |
| ● Altro | 0,51 |

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ultra US Treasury Bond... | - | 3,57 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1,98 |
| Sands China Ltd. 5.125% | - | 1,64 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 1,34 |
| Bharti Airtel Ltd. 4.375% | - | 1,09 |
| Uzbekistan (The Republic of)... | - | 1,02 |
| Colombia (Republic Of) 6.125% | - | 1,00 |
| First Quantum Minerals Ltd... | - | 0,96 |
| Romania (Republic Of) 5.75% | - | 0,93 |
| Continuum Energy Aura Pte... | - | 0,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 350 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 33,37 |
| ⚙️ Societario | 68,97 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -2,77 |
| 📄 Derivati | 0,43 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,47 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,04 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,33 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,26 |
| Oltre 12 cedole | 0,66 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,01 |
| da 3 a 5 | 14,50 |
| da 5 a 7 | 17,30 |
| da 7 a 10 | 16,24 |
| da 10 a 15 | 8,00 |
| da 15 a 20 | 4,90 |
| da 20 a 30 | 6,38 |
| oltre 30 | 1,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel | Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 USD | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 213-625-1900 | (18/03/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.payden.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/05/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (19/03/2024) | USD 11,08 | ISIN | LU1823377145 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 422,10 USD | | | | |

(31/12/2024)