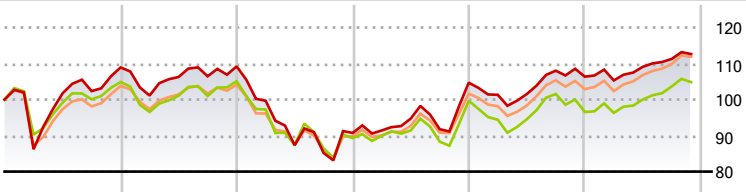
PrivilEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg (CHF) M A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001034	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	50% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,91	0,27	-16,92	15,39	1,58	5,91	Fondo
4,85	0,23	-15,02	11,61	-3,13	8,58	Benchmark e Indici
3,30	0,35	-13,82	13,27	1,16	8,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,53	2,18
6-Mesi	4,50	6,03	6,45
1-Anno	3,35	3,68	5,70
3-Anni Ann.ti	6,89	4,62	7,27
5-Anni Ann.ti	0,85	0,03	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,98	3,59	2,02	-
2024	-3,22	0,19	6,40	-1,54
2023	0,76	3,60	-3,10	14,09
2022	-8,72	-12,41	-2,48	6,55
2021	-7,16	5,10	0,17	2,58

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,41
Liquidità	-0,59
Altro	0,18

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	2,85
United States Treasury Bills...	—	1,52
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	1,16
First Quantum Minerals Ltd....	—	1,04
Compania de Minas...	—	0,99
Ghana (Republic of) 5%	—	0,99
Peru (Republic Of) 6.85%	—	0,93
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	0,90
Yinson Boronia Production BV...	—	0,90
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		379

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,14
Societario	58,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,05
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	13,02
Da 4 a 6 cedole	27,88
Da 6 a 8 cedole	36,14
Da 8 a 10 cedole	17,03
Da 10 a 12 cedole	2,55
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	17,01
da 5 a 7	15,55
da 7 a 10	23,41
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	4,34
da 20 a 30	7,18
oltre 30	4,90

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel
Telefono	213-625-1900
Web	www.payden.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (04/12/2025)	CHF 10,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.096,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	179,31 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1823379273
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.