

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

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001034

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Sovereign
 Bond GR Hedged CHF
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

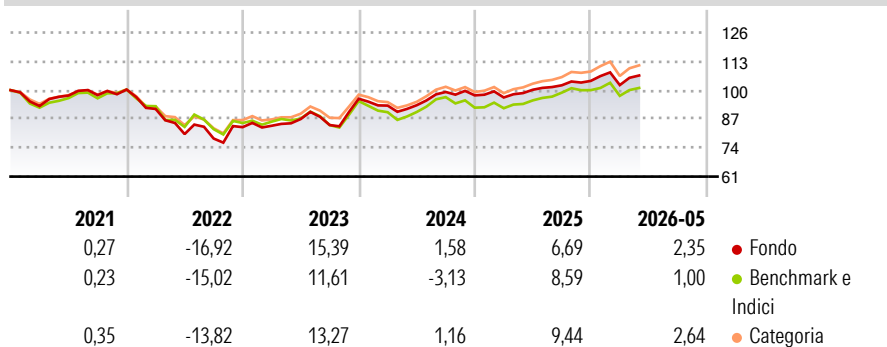
 50% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar 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...

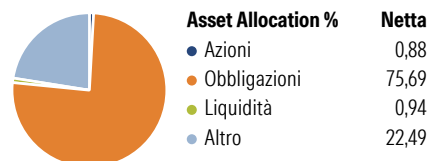
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 9,08 |
| 3Y R-Squared | 90,62 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,07 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,25 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,38 | 1,60 | 2,45 | 2026 | -1,81 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,44 | 0,22 | 2,08 | 2025 | -0,98 | 3,59 | 2,02 | 1,95 |
| 1-Anno | 6,17 | 5,67 | 8,52 | 2024 | -3,22 | 0,19 | 6,40 | -1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,92 | 4,65 | 7,58 | 2023 | 0,76 | 3,60 | -3,10 | 14,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,59 | 0,81 | 2,48 | 2022 | -8,72 | -12,41 | -2,48 | 6,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

| Quantità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | - | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Ally Financial Inc. 7.1% | - | 21,78 |
| T-BOND 30YR FUTURE JUN26 | - | 1,36 |
| South Africa (Republic of) 7% | - | 1,07 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 0,99 |
| Ftse Mib Fut Mar26 | - | 0,88 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 0,80 |
| Central America Bottling... | - | 0,78 |
| Energuate Trust 6.35% | - | 0,74 |
| United States Treasury Bills... | - | 0,72 |
| Ecuador (Republic Of) 8.75% | - | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 392 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 38,69 |
| Societario | 61,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,03 |
| Derivati | 0,03 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,93 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,92 |
| Oltre 12 cedole | 1,26 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,72 |
| da 3 a 5 | 26,13 |
| da 5 a 7 | 12,73 |
| da 7 a 10 | 22,66 |
| da 10 a 15 | 10,23 |
| da 15 a 20 | 2,98 |
| da 20 a 30 | 9,34 |
| oltre 30 | 0,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel | Patrimonio Classe (Mln) | 167,83 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | 213-625-1900 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.payden.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,85% |
| Data di Partenza | 31/05/2018 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,85% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 10,36 | ISIN | LU1823379273 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.345,12 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.