

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

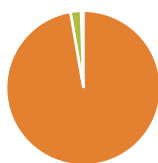
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	1,21
1-Anno	4,09
3-Anni Ann.ti	0,56
5-Anni Ann.ti	0,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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
Telefono	213-625-1900
Web	www.payden.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (03/02/2025)	CHF 9,83
Patrimonio Netto (Mln)	422,10 USD

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	95,47 CHF
(03/02/2025)	
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	0,86%
Commissione di incentivo	-