

Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark MorningstarMorningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report**Benchmark Dichiarato**

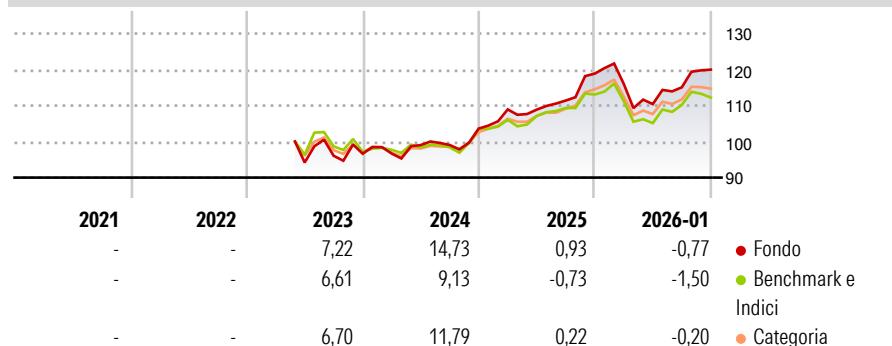
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return. The performance of the Fund will be measured relative to the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.

Rendimenti**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,49
	3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,56
	3Y R-Squared	86,92	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	0,36	-2,20	0,43
	5,94	3,06	5,33
	-1,10	-2,87	-0,32
	6,41	3,89	5,98
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo**Bmk****Cat****Rendimenti Trimestrali %****2026****2025****2024****2023****2022****Q1****Q2****Q3****Q4****Portafoglio 30/11/2025****Asset Allocation %****Netta****Fixed Income Style****Box™**

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo**Credit Quality %****Fond****o****Credit Quality %****Fond****Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,89
Ultra US Treasury Bond...	-	2,48
Peru (Republic Of) 6,85%	-	2,14
Secretaria Do Tesouro...	-	2,14
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	2,02
Mexico (United Mexican...)	-	1,64
Dominican Republic 6,95%	-	1,53
Citigroup Global Markets...	-	1,48
Ghana (Republic of) 5%	-	1,38
Guatemala (Republic of) 6,6%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	172	

Fixed Income Sector Weightings %**Fondo**

Governativo	80,91
Societario	20,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,24
Derivati	0,00

Coupon Range %**Fondo**

0 coupon	4,60
Da 0 a 4 cedole	10,07
Da 4 a 6 cedole	30,22
Da 6 a 8 cedole	38,56
Da 8 a 10 cedole	14,64
Da 10 a 12 cedole	1,91
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %**Fondo**

da 1 a 3	2,47
da 3 a 5	14,97
da 5 a 7	15,49
da 7 a 10	21,60
da 10 a 15	14,99
da 15 a 20	5,94
da 20 a 30	12,25
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	24,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BH5Q577		
NAV (03/02/2026)	USD 13,14				
Patrimonio Netto (Mln)	34,10 USD				
(30/11/2025)					