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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

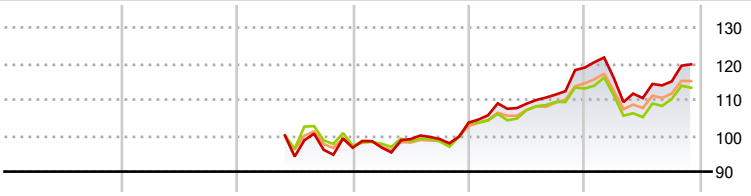
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	7,22	14,73	0,76	Fondo
-	-	-	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-	-	-	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

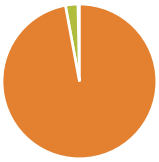
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	3,52	3,97
6-Mesi	7,63	6,49	6,61
1-Anno	0,91	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,51	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,41	-4,83	4,22	-
2024	5,14	-0,05	2,31	6,72
2023	0,04	2,43	0,02	4,61
2022	-	-	1,98	0,61
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,69
Liquidità	2,62
Altro	-0,31

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	2,21
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,13
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,04
Mexico (United Mexican...	—	1,57
Secretaria Do Tesouro...	—	1,45
Ultra US Treasury Bond...	—	1,43
Ghana (Republic of) 5%	—	1,35
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	1,34
Hungary (Republic Of) 7%	—	1,32
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,26
Societario	15,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,21
Da 0 a 4 cedole	10,89
Da 4 a 6 cedole	31,28
Da 6 a 8 cedole	37,96
Da 8 a 10 cedole	14,77
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,42
da 3 a 5	13,35
da 5 a 7	14,81
da 7 a 10	23,80
da 10 a 15	14,50
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	14,13
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/05/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	USD 12,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	76,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	34,23 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHX5Q577

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
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.