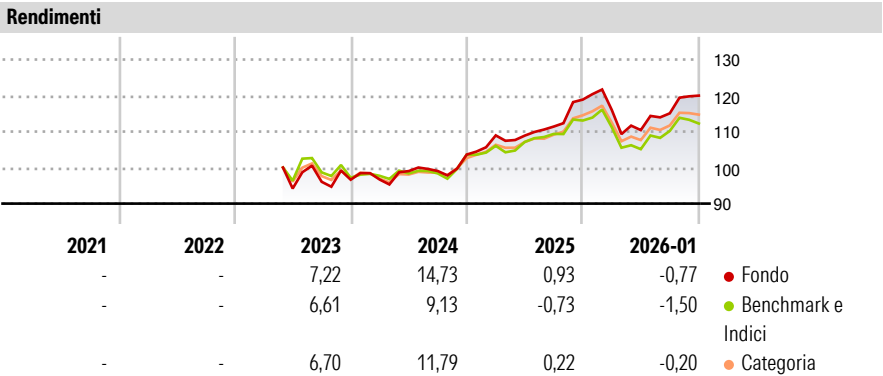


Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) USD (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

**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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,94	3,06	5,33	2025	-2,41	-4,83	4,22	4,27
1-Anno	-1,10	-2,87	-0,32	2024	5,14	-0,05	2,31	6,72
3-Anni Ann.ti	6,41	3,89	5,98	2023	0,04	2,43	0,02	4,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,98	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	101,95
Liquidità	-1,25
Altro	-0,70

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	24,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 13,14	ISIN	IE00BHX5Q577		
Patrimonio Netto (Mln)	34,10 USD				

(30/11/2025)