

Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) USD

Categoria Morningstar™
(Accumulativo)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

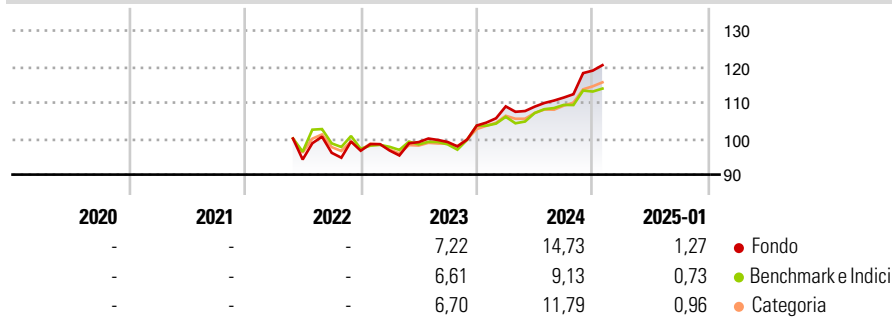
Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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 | 7,18 | 5,03 | 6,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,55 | 5,68 | 8,66 | 2024 | 5,14 | -0,05 | 2,31 | 6,72 |
| 1-Anno | 15,27 | 9,54 | 12,69 | 2023 | 0,04 | 2,43 | 0,02 | 4,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 1,98 | 0,61 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,63 |
| Liquidità | 3,68 |
| Altro | -0,31 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Alta | | |

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

Credit Quality %

| | | | |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 0 |
|------|---|------|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | - | 1,79 |
| Poland (Republic of) 5.5% | - | 1,50 |
| Peru (Republic Of) 6.9% | - | 1,40 |
| Nigeria (Federal Republic...) | - | 1,38 |
| Secretaria Tesouro Nacional... | - | 1,28 |
| Uzbekistan (The Republic of)... | - | 1,28 |
| Egypt (Arab Republic of)... | - | 1,26 |
| Zambia (Republic Of) 5.75% | - | 1,20 |
| Colombia (Republic Of) 6.125% | - | 1,17 |
| Secretaria Tesouro Nacional... | - | 1,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 239 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 79,80 |
| 🏢 Societario | 16,53 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,67 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,68 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,93 |
| Oltre 12 cedole | 0,22 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,94 |
| da 3 a 5 | 16,41 |
| da 5 a 7 | 14,39 |
| da 7 a 10 | 15,67 |
| da 10 a 15 | 14,41 |
| da 15 a 20 | 6,75 |
| da 20 a 30 | 18,13 |
| oltre 30 | 3,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 23,49 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BHX5Q577 | | |
| NAV (31/01/2025) | USD 11,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 75,73 USD | | | | |

(30/11/2024)