

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

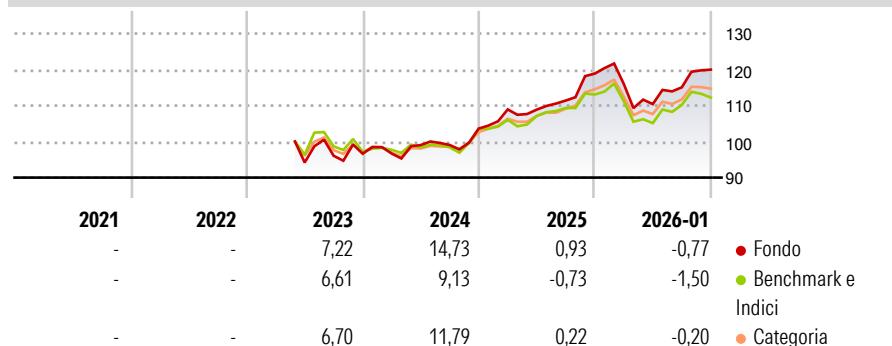
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

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™

Fondo
Credit Quality %
Fond
o
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

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

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

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	IE00BHX5Q577		
NAV (03/02/2026)	USD 13,14				
Patrimonio Netto (Mln)	34,10 USD				
(30/11/2025)					