

Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) GBP

Categoria Morningstar™
(Accumulating)

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

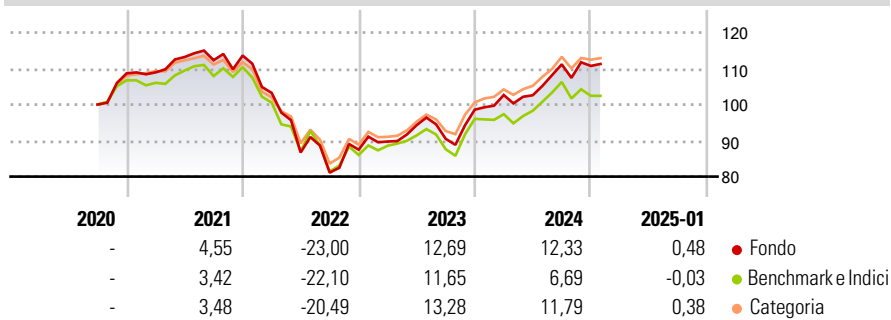
Morningstar Rating™

★★★

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	1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	92,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,78	2,70	6,35	2024	4,13	-0,07	8,37	-0,39
1-Anno	12,11	7,52	11,53	2023	2,58	5,08	-4,05	8,95
3-Anni Ann.ti	-0,02	-0,84	1,55	2022	-9,11	-16,04	-6,46	7,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,25	3,92	-0,79	1,15
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	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

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)	37,81 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJQ2T385		
NAV (31/01/2025)	GBP 9,84				
Patrimonio Netto (Mln)	75,73 USD				

(30/11/2024)