## Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM EMBI Global Diversified TR USD

\*\*\*

Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

## **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.



IVIISURE DI KISCNIO					
3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,23		
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d GBP (dove		

	•	•		,			U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	1,41	1,98	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	1,28	0,87	2025	0,60	1,05	-	-
1-Anno	7,06	2,72	5,64	2024	4,13	-0,07	8,37	-0,39
3-Anni Ann.ti	7,37	3,59	6,81	2023	2,58	5,08	-4,05	8,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,11	-16,04	-6,46	7,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/07/2029	-	-	-	2021	0,25	3,92	-0,79	1,15

Fondo

## Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	3,27
5 Year Treasury Note Future	_	1,71
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,54
Peru (Republic Of) 7.3%	_	1,49
Secretaria Do Tesouro	-	1,48
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	_	1,25
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	1,21
Egypt (Arab Republic of)	_	1,20
Poland (Republic of) 5.5%	_	1,04
Panama (Republic of) 8%	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	223

81,02
13,84
0,00
0,00
5,14
0,00
Fondo
<b>Fondo</b> 1,76
1,76
1,76 15,53
1,76 15,53 37,08
1,76 15,53 37,08 30,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,91
da 3 a 5	13,86
da 5 a 7	14,48
da 7 a 10	18,53
da 10 a 15	15,89
da 15 a 20	5,79
da 20 a 30	15,41
oltre 30	2,05

Anagrafica			
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (MIn)	31,14 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	GBP
Data di Partenza	03/09/2020	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BJQ2T385
NAV (31/07/2025)	GBP 10,30		
Patrimonio Netto (MIn)	68,79 USD		
(21/05/2025)			

Investimento Min. Ingresso 1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo
T.E.R. Spese correnti 0,63%
Commissione di incentivo -