

Privilege - Payden Emerging Market debt (USD) I A

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

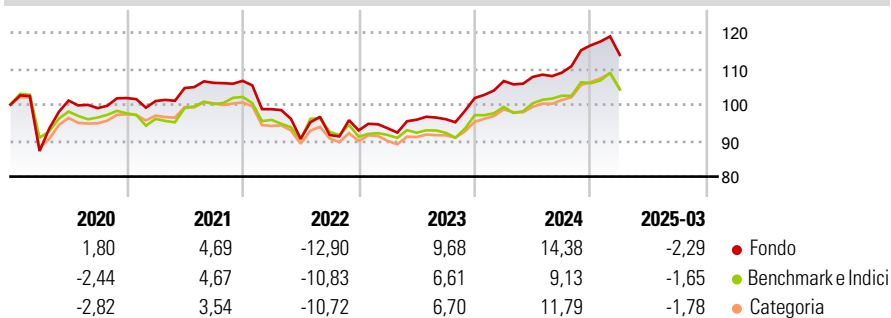
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan EMBI Global Diversified (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund's objective is to offer investors long-term return by primarily investing in transferable...

Rendimenti



Misure di Rischio

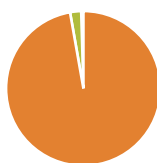
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,70	-7,35	-7,26	2025	-2,29	-	-	-
6-Mesi	-5,26	-4,83	-3,54	2024	4,63	1,08	1,08	6,99
1-Anno	-1,01	0,18	0,92	2023	0,64	2,55	0,15	6,12
3-Anni Ann.ti	2,37	1,54	2,71	2022	-7,37	-8,33	1,16	1,40
5-Anni Ann.ti	2,52	1,29	2,40	2021	-0,82	3,57	1,39	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,96
● Liquidità	-2,43
● Altro	0,48

Fixed Income Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	7,51
10 Year Treasury Note Future...	-	3,96
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	-	2,00
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,72
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,71
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,26
Mexico (United Mexican...	-	1,06
Uzbekistan (The Republic of)...	-	0,97
Panama (Republic of) 8%	-	0,90
Romania (Republic Of) 5.75%	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		353

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	37,49
🏢 Societario	64,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,82
📄 Derivati	0,37

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	18,77
Da 4 a 6 cedole	31,83
Da 6 a 8 cedole	28,51
Da 8 a 10 cedole	14,43
Da 10 a 12 cedole	3,32
Oltre 12 cedole	0,48

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,72
da 3 a 5	11,66
da 5 a 7	15,39
da 7 a 10	15,43
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	5,57
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	213-625-1900	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.payden.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2025)	USD 12,11	ISIN	LU1823376410		
Patrimonio Netto (Mln)	460,09 USD				

(28/02/2025)