

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

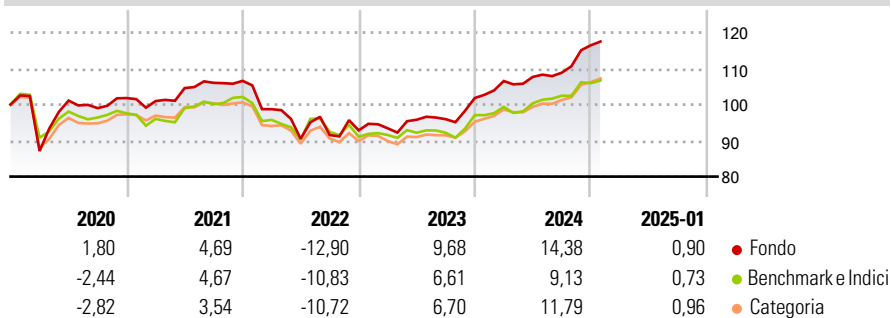
Morningstar Rating™

★★★★

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

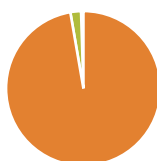
3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,87	5,68	8,66	2024	4,63	1,08	1,08	6,99
1-Anno	14,63	9,54	12,69	2023	0,64	2,55	0,15	6,12
3-Anni Ann.ti	4,50	2,99	4,52	2022	-7,37	-8,33	1,16	1,40
5-Anni Ann.ti	2,84	0,68	1,73	2021	-0,82	3,57	1,39	0,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,82
● Liquidità	-2,33
● Altro	0,51

Fixed Income Style Box™



Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Qualità Credito %	Fond
0				0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	3,57
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,98
Sands China Ltd. 5.125%	-	1,64
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,34
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	-	1,09
Uzbekistan (The Republic of)...	-	1,02
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1,00
First Quantum Minerals Ltd...	-	0,96
Romania (Republic Of) 5.75%	-	0,93
Continuum Energy Aura Pte...	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	33,37	da 1 a 3	15,01
🏢 Societario	68,97	da 3 a 5	14,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	17,30
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,24
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,77	da 10 a 15	8,00
📄 Derivati	0,43	da 15 a 20	4,90
		da 20 a 30	6,38
		oltre 30	1,64

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
0 coupon	2,26	da 1 a 3	15,01
Da 0 a 4 cedole	21,47	da 3 a 5	14,50
Da 4 a 6 cedole	32,04	da 5 a 7	17,30
Da 6 a 8 cedole	26,98	da 7 a 10	16,24
Da 8 a 10 cedole	14,33	da 10 a 15	8,00
Da 10 a 12 cedole	2,26	da 15 a 20	4,90
Oltre 12 cedole	0,66	da 20 a 30	6,38
		oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	213-625-1900	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.payden.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	11/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 12,22	ISIN	LU1823376410		
Patrimonio Netto (Mln)	422,10 USD				

(31/12/2024)