Payden Global Emerging Markets Bond Fund USD (Accumulating)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

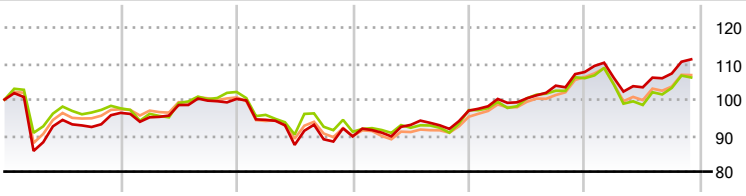
Benchmark Dichiarato
30% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 70% JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return by investing in a wide variety of below Investment Grade debt instruments and income-producing securities traded on Regulated Markets. For the avoidance of doubt, the Fund can invest in Investment Grade debt instruments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,70	4,02	-10,39	7,96	11,08	3,27	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	3,52	3,97
6-Mesi	7,14	6,49	6,61
1-Anno	3,51	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	6,67	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	3,07	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	3,80	2,92	3,22

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,48	-2,50	3,71	-
2024	3,36	0,17	3,51	3,65
2023	1,16	2,38	-0,13	4,37
2022	-5,79	-7,38	1,77	0,91
2021	-1,27	3,58	1,24	0,48

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,23
Liquidità	10,16
Altro	-0,39

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...	—	3,04
South Africa (Republic of)...	—	2,85
Secretaria Do Tesouro...	—	2,61
Secretaria Do Tesouro...	—	2,56
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,08
Malaysia (Government Of)...	—	1,79
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,75
Ministerio de Hacienda y...	—	1,61
Thailand (Kingdom Of) 2%	—	1,46
Inter-American Development...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,42
Societario	15,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,12
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	10,73
Da 4 a 6 cedole	24,38
Da 6 a 8 cedole	40,55
Da 8 a 10 cedole	15,92
Da 10 a 12 cedole	3,32
Oltre 12 cedole	1,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,93
da 3 a 5	19,11
da 5 a 7	13,75
da 7 a 10	26,83
da 10 a 15	14,23
da 15 a 20	10,94
da 20 a 30	5,71
oltre 30	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/07/2002
Nome del Gestore	Kristin Ceva
Data Inizio Gestione	15/07/2002
NAV (04/12/2025)	USD 42,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	172,50 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	14,69 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030928885

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.