

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

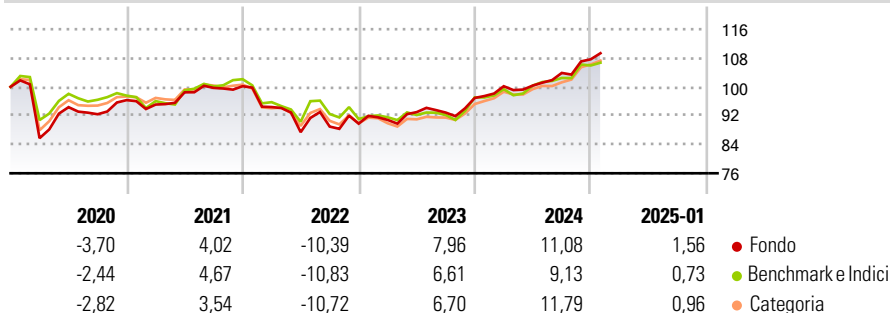
Benchmark Dichiarato
30% JPM GBI-EM Global Diversified TR
USD, 70% JPM EMBI Global Diversified TR
USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,07	5,68	8,66	2024	3,36	0,17	3,51	3,65
1-Anno	12,20	9,54	12,69	2023	1,16	2,38	-0,13	4,37
3-Anni Ann.ti	3,10	2,99	4,52	2022	-5,79	-7,38	1,77	0,91
5-Anni Ann.ti	1,44	0,68	1,73	2021	-1,27	3,58	1,24	0,48
10-Anni Ann.ti	3,50	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,90
● Liquidità	5,51
● Altro	-0,40

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican...)	-	2,27
South Africa (Republic of)...	-	2,11
Indonesia (Republic of) 7%	-	1,95
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,70
Thailand (Kingdom Of) 2%	-	1,66
Malaysia (Government Of)...	-	1,63
Peru (Republic Of) 6.9%	-	1,52
Standard Chartered Bank 6.5%	-	1,33
Secretaria Tesouro Nacional...	-	1,33
Peru (Republic Of) 5.35%	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	76,33
🏢 Societario	18,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,49
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,31
Da 0 a 4 cedole	14,46
Da 4 a 6 cedole	25,27
Da 6 a 8 cedole	35,21
Da 8 a 10 cedole	16,16
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	1,69

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,50
da 3 a 5	16,52
da 5 a 7	13,46
da 7 a 10	17,69
da 10 a 15	13,47
da 15 a 20	8,50
da 20 a 30	8,34
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Kristin Ceva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 36,78	ISIN	IE0030928885		
Patrimonio Netto (Mln)	165,61 USD				

(30/11/2024)