

Payden Global Emerging Markets Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

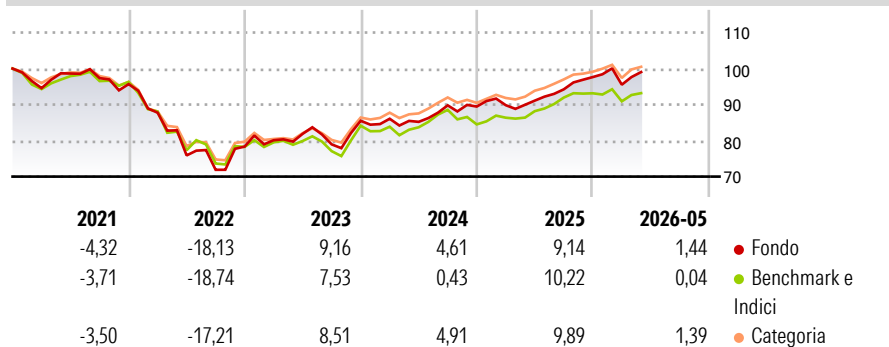
Morningstar Rating™

★★★

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	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	84,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,64	2,93	3,43	2026	-2,17	-	-	-
6-Mesi	3,65	0,53	2,40	2025	0,43	1,40	3,45	3,61
1-Anno	11,14	7,28	9,65	2024	0,65	-1,00	5,38	-0,37
3-Anni Ann.ti	7,12	5,38	7,84	2023	2,26	2,22	-3,57	8,30
5-Anni Ann.ti	0,43	-0,89	0,73	2022	-8,29	-13,52	-5,27	8,97
10-Anni Ann.ti	1,59	0,72	1,55					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,94
● Liquidità	5,43
● Altro	-0,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,24
Ministerio de Hacienda y...	—	2,58
Ultra US Treasury Bond...	—	2,42
Mexico (United Mexican...	—	2,34
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,31
Secretaria Do Tesouro...	—	2,21
Secretaria Do Tesouro...	—	1,82
Malaysia (Government Of)...	—	1,78
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,54
South Africa (Republic of) 7%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	79,42
🏢 Societario	16,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,43
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,81
Da 0 a 4 cedole	11,24
Da 4 a 6 cedole	24,84
Da 6 a 8 cedole	35,08
Da 8 a 10 cedole	18,16
Da 10 a 12 cedole	4,82
Oltre 12 cedole	2,05

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,71
da 3 a 5	19,98
da 5 a 7	12,17
da 7 a 10	20,94
da 10 a 15	15,15
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	6,33
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Kristin Ceva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2002	ISIN	IE00B04NLM33		
NAV (22/06/2026)	EUR 22,19				
Patrimonio Netto (Mln)	180,56 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.