

# 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

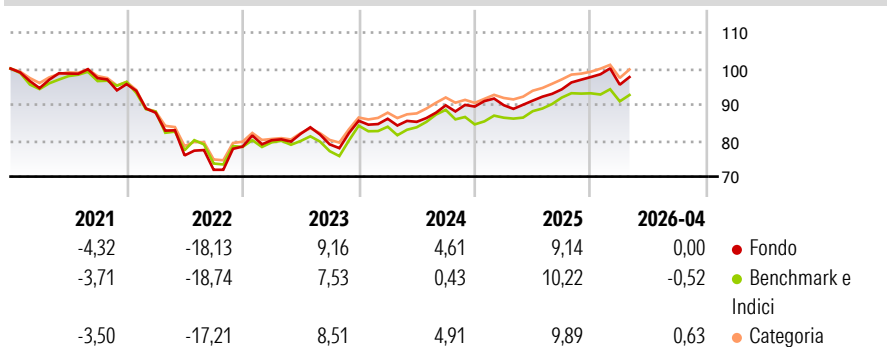
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 1,82  | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta           | 0,89  | 3Y Std Dev      | 7,10 |
| 3Y R-Squared      | 84,77 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,58  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,89  | 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           | -0,24 | 0,10  | 0,34  | 2026                     | -2,17 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,87  | 0,70  | 2,84  | 2025                     | 0,43  | 1,40   | 3,45  | 3,61  |
| 1-Anno           | 10,90 | 8,55  | 10,82 | 2024                     | 0,65  | -1,00  | 5,38  | -0,37 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,04  | 5,39  | 8,18  | 2023                     | 2,26  | 2,22   | -3,57 | 8,30  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,20  | -0,72 | 0,95  | 2022                     | -8,29 | -13,52 | -5,27 | 8,97  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,60  | 0,88  | 1,72  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 0,00  |
| ● Obbligazioni | 95,56 |
| ● Liquidità    | 4,44  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style

##### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo

#### Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 4,56  |
| F/C Us Ultra Bond Cbt Jun26                 | —       | 2,63  |
| Ministerio de Hacienda y...                 | —       | 2,53  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 2,47  |
| Peru (Republic Of) 6.85%                    | —       | 2,41  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,14  |
| Malaysia (Government Of)...                 | —       | 1,86  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | —       | 1,84  |
| Indonesia (Republic of) 7%                  | —       | 1,66  |
| South Africa (Republic of) 7%               | —       | 1,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 274   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 79,99 |
| 🏢 Societario               | 15,74 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,30  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,99  |
| 📄 Derivati                 | -0,01 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 2,55  |
| Da 0 a 4 cedole            | 18,17 |
| Da 4 a 6 cedole            | 25,47 |
| Da 6 a 8 cedole            | 32,80 |
| Da 8 a 10 cedole           | 15,60 |
| Da 10 a 12 cedole          | 4,16  |
| Oltre 12 cedole            | 1,25  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 9,29  |
| da 3 a 5   | 20,49 |
| da 5 a 7   | 11,46 |
| da 7 a 10  | 23,27 |
| da 10 a 15 | 14,32 |
| da 15 a 20 | 6,16  |
| da 20 a 30 | 6,08  |
| oltre 30   | 0,57  |

### 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 (07/05/2026)       | EUR 21,80                     |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 168,32 USD                    |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)