# 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,86		
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,19		
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Emergapplicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,90	7,69	7,51	2025	0,43	1,40	3,45	-
1-Anno	7,65	7,47	8,64	2024	0,65	-1,00	5,38	-0,37
3-Anni Ann.ti	7,90	5,84	8,05	2023	2,26	2,22	-3,57	8,30
5-Anni Ann.ti	-0,10	-1,16	0,38	2022	-8,29	-13,52	-5,27	8,97
10-Anni Ann.ti	1,79	1,32	1,72	2021	-5,43	4,28	-1,29	-1,70
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro	_	3,05
South Africa (Republic of)	_	2,78
Secretaria Do Tesouro	_	2,61
Peru (Republic Of) 6.85%	_	2,03
Malaysia (Government Of)	_	1,83
Indonesia (Republic of) 7%	_	1,74
Ministerio de Hacienda y	_	1,59
Thailand (Kingdom Of) 2%	_	1,53
Inter-American Development	_	1,42
Hungary (Republic Of) 7%	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari	İ	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	75,15
Societario	15,68
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,17
▶ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	<b>Fondo</b> 3,59
0 coupon	3,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,59 11,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,59 11,38 24,42
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,59 11,38 24,42 38,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,67
da 3 a 5	23,17
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	24,60
da 10 a 15	16,14
da 15 a 20	7,76
da 20 a 30	5,91
oltre 30	0,62

Anagrafica	
Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/02/2008
Nome del Gestore	Kristin Ceva
Data Inizio Gestione	15/07/2002
NAV (26/11/2025)	EUR 21,36
Patrimonio Netto (MIn)	171,82 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,22 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B04NLM33

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