

Payden Global Emerging Markets Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

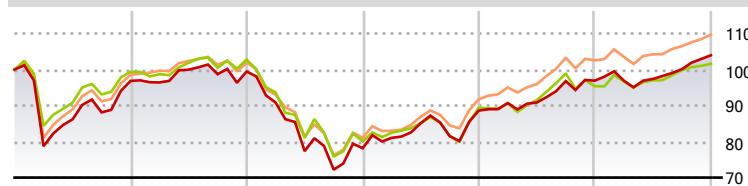
Morningstar Rating™

★★★

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 2025-12

-3,15	2,69	-21,42	13,38	9,37	7,26
-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53
-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	84,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,32	Bmk	0,55	Cat	3,36
6-Mesi	8,22		6,66		8,68
1-Anno	8,21		7,99		10,05
3-Anni Ann.ti	8,27		6,95		9,67
5-Anni Ann.ti	1,60		0,50		2,71
10-Anni Ann.ti	2,18		1,40		2,30

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	0,02	Q2	0,45	Q3	2,78	Q4	3,87
2025	-				2,37	0,15	6,53	0,14	
2024	-				3,69	5,01	-4,22	8,72	
2023	-				-8,67	-14,86	-6,65	8,24	
2022	-								

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,67
● Liquidità	4,71
● Altro	-0,39

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Altro	
Med	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Fondo

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,44
Mexico (United Mexican...)	-	3,10
Secretaria Do Tesouro...	-	2,61
South Africa (Republic of...)	-	2,52
Ministerio de Hacienda y...	-	2,51
Peru (Republic Of) 6,85%	-	2,11
Poland (Republic of) 5%	-	1,85
Secretaria Do Tesouro...	-	1,84
Malaysia (Government Of)...	-	1,80
Indonesia (Republic of) 7%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	253	

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	79,34	Fondo
● Societario	15,97	
● Cartolarizzazioni	0,00	
● Enti Locali	0,00	
■ Liquidità ed equivalenti	4,69	
■ Derivati	0,00	

Scadenze %

da 1 a 3	4,31	Fondo
da 3 a 5	20,00	
da 5 a 7	12,67	
da 7 a 10	24,92	
da 10 a 15	13,54	
da 15 a 20	9,55	
da 20 a 30	6,37	
oltre 30	0,62	

Coupon Range %

0 coupon	4,43	Fondo
Da 0 a 4 cedole	9,79	
Da 4 a 6 cedole	25,69	
Da 6 a 8 cedole	39,63	
Da 8 a 10 cedole	15,60	
Da 10 a 12 cedole	4,46	
Oltre 12 cedole	0,40	

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	0,03 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Kristin Ceva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2002	ISIN	IE00B019X515		
NAV (27/01/2026)	GBP 16,25				
Patrimonio Netto (Mln)	173,58 USD				
(30/11/2025)					