

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

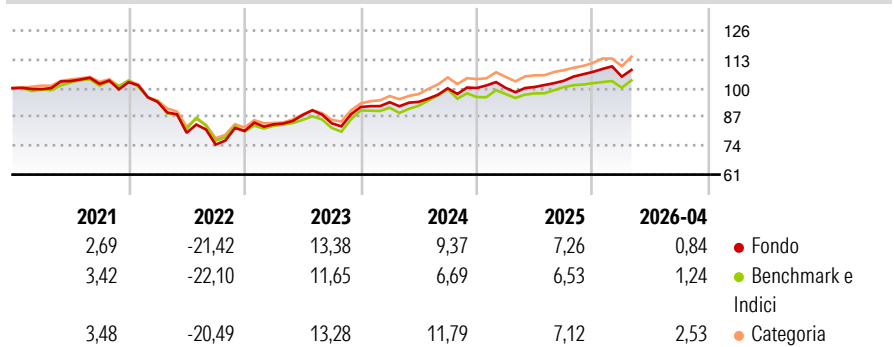
 30% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
 70% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	1,04	1,28
6-Mesi	4,25	3,50	6,01
1-Anno	11,14	8,66	11,63
3-Anni Ann.ti	8,87	7,47	10,89
5-Anni Ann.ti	1,61	0,81	2,93
10-Anni Ann.ti	1,79	1,23	2,15

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	0,02	0,45	2,78	3,87
2024	2,37	0,15	6,53	0,14
2023	3,69	5,01	-4,22	8,72
2022	-8,67	-14,86	-6,65	8,24

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
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

0 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)	0,03 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 (07/05/2026)	GBP 16,32				
Patrimonio Netto (Mln)	168,32 USD				

(31/03/2026)