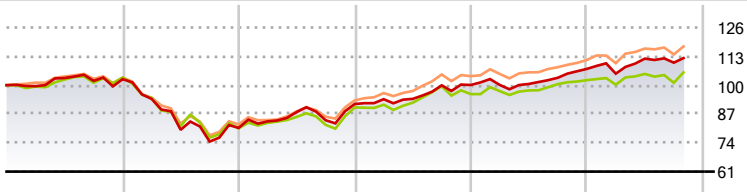
Payden Global Emerging Markets Bond Fund GBP (Accumulating)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001026	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	30% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 70% JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,69	-21,42	13,38	9,37	7,26	4,54
Benchmark e Indici	3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	3,45
Categoria	3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	5,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	1,66	0,67
6-Mesi	3,77	2,70	2,91
1-Anno	7,14	5,46	8,29
3-Anni Ann.ti	9,61	8,61	10,68
5-Anni Ann.ti	1,97	0,82	2,90
10-Anni Ann.ti	2,56	2,04	2,90

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

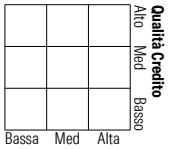
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	6,45	-1,63	-
2025	0,02	0,45	2,78	3,87
2024	2,37	0,15	6,53	0,14
2023	3,69	5,01	-4,22	8,72
2022	-8,67	-14,86	-6,65	8,24

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,56
Liquidità	7,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,57
Ministerio de Hacienda y...	—	2,81
South Africa (Republic of) 7%	—	2,58
Mexico (United Mexican...	—	2,37
Ultra US Treasury Bond...	—	2,13
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,97
Malaysia (Government Of)...	—	1,75
Peru (Republic Of) 6.85%	—	1,49
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,41
2 Year Treasury Note Future...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,94
Societario	16,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,69
Derivati	-0,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	12,05
Da 4 a 6 cedole	22,15
Da 6 a 8 cedole	36,66
Da 8 a 10 cedole	18,70
Da 10 a 12 cedole	4,93
Oltre 12 cedole	2,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,02
da 3 a 5	17,87
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	22,95
da 10 a 15	13,53
da 15 a 20	5,85
da 20 a 30	5,51
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/05/2010
Nome del Gestore	Kristin Ceva
Data Inizio Gestione	15/07/2002
NAV (04/11/2026)	GBP 16,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	180,76 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,03 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B019X515
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR