# Payden Global Emerging Markets Bond Fund CHF (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**
Category_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

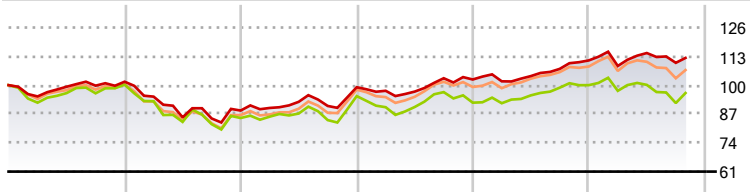
**Benchmark Dichiarato**
30% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 70% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,56 | -12,83 | 11,89 | 3,52 | 8,39 | 1,02 |
| Benchmark e Indici | 0,23 | -15,02 | 11,61 | -3,13 | 8,59 | -3,56 |
| Categoria | 0,35 | -13,82 | 13,27 | 1,16 | 9,44 | -1,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 7,30 |
| 3Y R-Squared | 62,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,43 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,63 | -0,63 | -1,50 |
| 6-Mesi | 0,80 | -3,13 | -2,81 |
| 1-Anno | 2,75 | -3,17 | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,12 | 4,41 | 6,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,18 | -0,44 | 1,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,33 | 0,61 | 1,04 |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

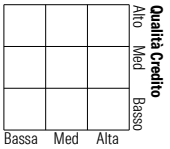
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,25 | 5,38 | -3,86 | - |
| 2025 | -0,80 | 2,32 | 3,13 | 3,55 |
| 2024 | -1,62 | -0,37 | 6,22 | -0,56 |
| 2023 | 1,33 | 3,08 | -2,00 | 9,31 |
| 2022 | -6,64 | -9,85 | -0,60 | 4,20 |

## 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 | 03/03/2011 |
| Nome del Gestore | Kristin Ceva |
| Data Inizio Gestione | 15/07/2002 |
| NAV (04/11/2026) | CHF 11,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 180,76 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026) | 94,05 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B1Y4M427 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| 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