

Payden Global Emerging Markets Bond Fund Euro (Distributing)

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

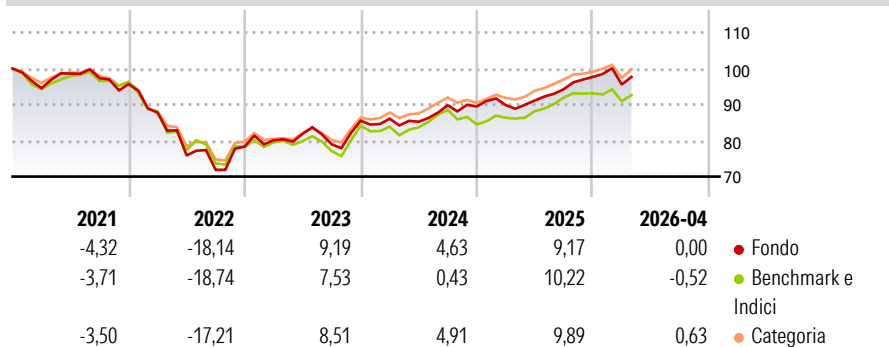
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

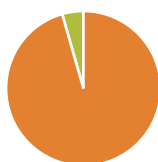
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	0,10	0,39
6-Mesi	2,87	0,70	2,98
1-Anno	10,92	8,55	11,06
3-Anni Ann.ti	7,06	5,39	8,19
5-Anni Ann.ti	0,21	-0,72	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	-	-	-
2025	0,43	1,41	3,45	3,62
2024	0,66	-1,00	5,38	-0,37
2023	2,26	2,23	-3,57	8,30
2022	-8,29	-13,53	-5,26	8,97

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			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

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)	36,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Kristin Ceva	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 7,59	ISIN	IE00B617N244		
Patrimonio Netto (Mln)	168,32 USD				

(31/03/2026)