

PriviEdge - Payden Emerging Market debt (USD) M A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,
50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

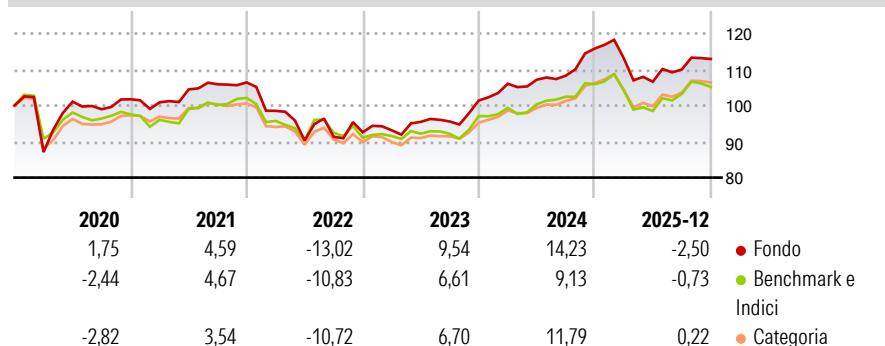
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan EMBI Global Diversified (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund's holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund's objective is to offer investors long-term return by primarily investing in transferable...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	-2,55	0,22
6-Mesi	4,78	4,23	6,02
1-Anno	-2,27	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,70	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	2,06	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	-5,77	3,19	2,65
2024	4,60	1,05	1,05	6,95
2023	0,60	2,52	0,12	6,09
2022	-7,40	-8,36	1,13	1,36

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,30
• Liquidità	1,29
• Altro	0,41

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	2,94
United States Treasury Bills...	-	2,03
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,38
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	1,20
First Quantum Minerals Ltd...	-	0,98
Ghana (Republic of) 5%	-	0,98
Compania de Minas...	-	0,94
Ihs Holding Limited 7,875%	-	0,92
Peru (Republic Of) 6,85%	-	0,89
Yinson Boronia Production BV...	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,09	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	376	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	45,61
Societario	55,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,83
Derivati	0,08

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	11,30
Da 4 a 6 cedole	29,26
Da 6 a 8 cedole	38,17
Da 8 a 10 cedole	15,79
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,40
da 3 a 5	16,84
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	23,28
da 10 a 15	8,22
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	7,63
oltre 30	4,43

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel	Patrimonio Classe (Mln)	159,25 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	213-625-1900	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.payden.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/01/2026)	USD 13,35	ISIN	LU1823376766		
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,57 USD				
(30/11/2025)					