

# PriveEdge - Payden Emerging Market debt (USD) N A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

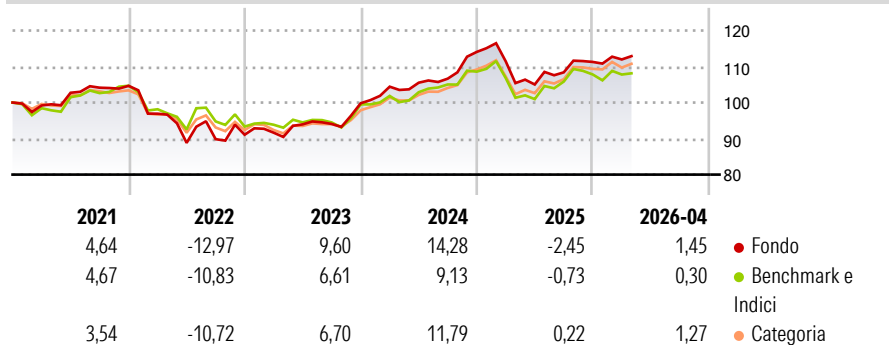
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan EMBI Global Diversified (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

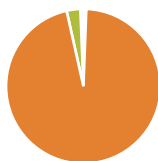
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,06	1,08	2026	0,62	-	-	-
6-Mesi	1,78	0,01	2,20	2025	-2,31	-5,76	3,21	2,67
1-Anno	7,26	6,37	9,72	2024	4,61	1,06	1,06	6,97
3-Anni Ann.ti	7,56	5,28	7,90	2023	0,62	2,53	0,13	6,10
5-Anni Ann.ti	2,63	2,09	3,44	2022	-7,39	-8,35	1,14	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,60
Obbligazioni	95,90
Liquidità	2,87
Altro	0,63

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
T-BOND 30YR FUTURE JUN26	-	1,92
South Africa (Republic of) 7%	-	1,42
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,32
Ultra US Treasury Bond...	-	1,13
Central America Bottling...	-	1,10
Energuate Trust 6.35%	-	1,00
Citigroup Global Markets...	-	0,95
Ecuador (Republic Of) 8.75%	-	0,95
Ivory Coast (Republic Of)...	-	0,93
Yinson Boronia Production BV...	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	45,26
Societario	51,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,89
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,97
Da 0 a 4 cedole	10,59
Da 4 a 6 cedole	34,26
Da 6 a 8 cedole	34,86
Da 8 a 10 cedole	14,49
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	0,85

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	6,58
da 3 a 5	25,10
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	21,90
da 10 a 15	10,23
da 15 a 20	2,76
da 20 a 30	7,30
oltre 30	2,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel	Patrimonio Classe (Mln)	65,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	213-625-1900	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.payden.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 13,57	ISIN	LU1823376923		
Patrimonio Netto (Mln)	1.276,13 USD				

(31/03/2026)