

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

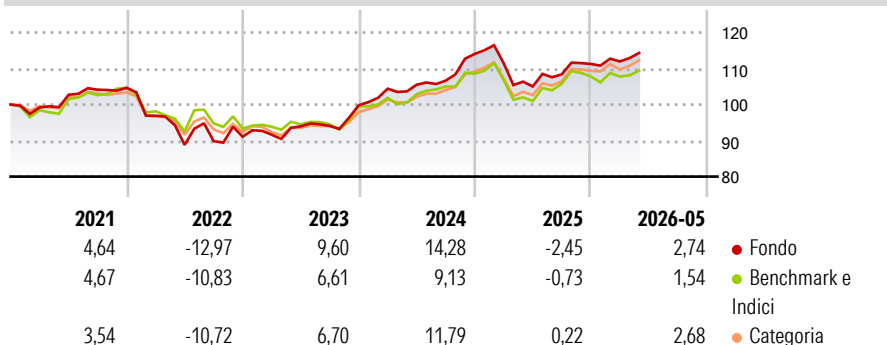
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

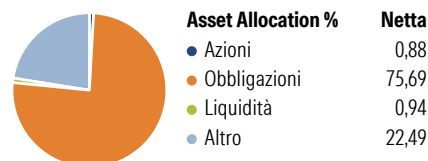
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	4,32	4,71
6-Mesi	5,35	4,35	5,75
1-Anno	10,27	10,32	12,38
3-Anni Ann.ti	7,99	6,03	8,29
5-Anni Ann.ti	2,60	2,10	3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,62	-	-	-
2025	-2,31	-5,76	3,21	2,67
2024	4,61	1,06	1,06	6,97
2023	0,62	2,53	0,13	6,10
2022	-7,39	-8,35	1,14	1,38

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ally Financial Inc. 7.1%	—	21,78
T-BOND 30YR FUTURE JUN26	—	1,36
South Africa (Republic of) 7%	—	1,07
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,99
Ftse Mib Fut Mar26	—	0,88
Ultra US Treasury Bond...	—	0,80
Central America Bottling...	—	0,78
Energuate Trust 6.35%	—	0,74
United States Treasury Bills...	—	0,72
Ecuador (Republic Of) 8.75%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,69
Societario	61,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,03
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	10,69
Da 4 a 6 cedole	33,25
Da 6 a 8 cedole	34,99
Da 8 a 10 cedole	15,95
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	1,26

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,72
da 3 a 5	26,13
da 5 a 7	12,73
da 7 a 10	22,66
da 10 a 15	10,23
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	9,34
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel	Patrimonio Classe (Mln)	67,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	213-625-1900	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.payden.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
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 (19/06/2026)	USD 13,70	ISIN	LU1823376923		
Patrimonio Netto (Mln)	1.345,12 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.