

# PriveEdge - Payden Emerging Market debt Syst. Hdg (CHF) M A

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001034

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Sovereign  
 Bond GR Hedged CHF  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

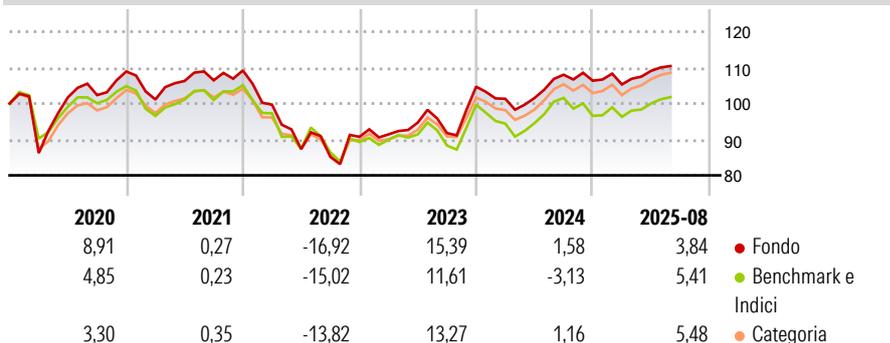
 50% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD,  
 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	5,51	5,01	2025	-0,98	3,59	-	-
6-Mesi	6,29	8,34	8,11	2024	-3,22	0,19	6,40	-1,54
1-Anno	3,83	2,99	5,91	2023	0,76	3,60	-3,10	14,09
3-Anni Ann.ti	6,60	3,79	6,17	2022	-8,72	-12,41	-2,48	6,55
5-Anni Ann.ti	1,09	0,29	1,76	2021	-7,16	5,10	0,17	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

**Portafoglio 31/07/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,14
● Liquidità	-0,52
● Altro	0,38

**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	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	2,89
Ultra US Treasury Bond...	-	2,76
United States Treasury Bills...	-	2,07
United States Treasury Bills...	-	2,01
Peru (Republic Of) 6.85%	-	1,76
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,25
Panama (Republic of) 8%	-	0,98
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	0,96
Ghana (Republic of) 5%	-	0,94
Kallpa Generacion S.A. 4.125%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	49,03
🏢 Societario	55,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-4,30
📄 Derivati	-0,15
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,84
Da 0 a 4 cedole	15,97
Da 4 a 6 cedole	32,13
Da 6 a 8 cedole	32,37
Da 8 a 10 cedole	13,86
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	0,20

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	12,27
da 3 a 5	17,25
da 5 a 7	12,46
da 7 a 10	18,13
da 10 a 15	8,55
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	5,99
oltre 30	2,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Payden & Rygel	Patrimonio Classe (Mln)	174,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	213-625-1900	(11/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.payden.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/09/2025)	CHF 10,19	ISIN	LU1823379273		
Patrimonio Netto (Mln)	562,30 USD				

(31/07/2025)