

# Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) USD (Accumulating)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

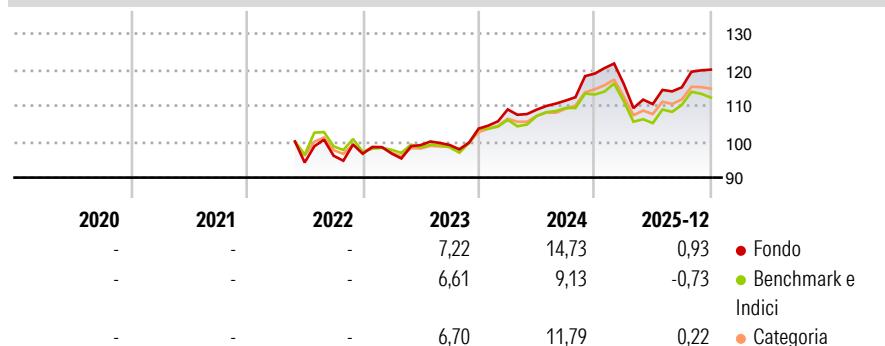
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return. The performance of the Fund will be measured relative to the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	2,73	0,91	87,04	1,01	2,61
3Y Sharpe Ratio	0,60	3Y Std Dev	7,56	5Y Risk	10Y Risk
			Med	-	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)					

## Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,82	3,26	0,58	6,13	3,74	5,90

Fondo	Bmk	Cat
-	-2,52	0,22
-	3,26	6,02
-	-2,69	0,58
-	3,74	5,90
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	-4,83	4,22	4,27
2024	5,14	-0,05	2,31	6,72
2023	0,04	2,43	0,02	4,61
2022	-	-	1,98	0,61

## Portafoglio 30/11/2025

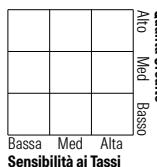


## Asset Allocation %

**Netta**  
 ● Azioni  
 ● Obbligazioni  
 ● Liquidità  
 ● Altro

## Fixed Income Style

### Box™



Duration Effettiva  
 Maturity effettiva  
 Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

## Fondo

## Rendimenti

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	4,89
Ultra US Treasury Bond...	-	2,48
Peru (Republic Of) 6,85%	-	2,14
Secretaria Do Tesouro...	-	2,14
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	2,02
Mexico (United Mexican...	-	1,64
Dominican Republic 6,95%	-	1,53
Citigroup Global Markets...	-	1,48
Ghana (Republic of) 5%	-	1,38
Guatemala (Republic of) 6,6%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,06	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	172	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,91
Societario	20,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,24
Derivati	0,00

## Scadenze %

## Fondo

da 1 a 3	2,47
da 3 a 5	14,97
da 5 a 7	15,49
da 7 a 10	21,60
da 10 a 15	14,99
da 15 a 20	5,94
da 20 a 30	12,25
oltre 30	2,34

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,60
Da 0 a 4 cedole	10,07
Da 4 a 6 cedole	30,22
Da 6 a 8 cedole	38,56
Da 8 a 10 cedole	14,64
Da 10 a 12 cedole	1,91
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	24,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BHX5Q577		
NAV (27/01/2026)	USD 13,14				
Patrimonio Netto (Mln)	34,10 USD				
(30/11/2025)					