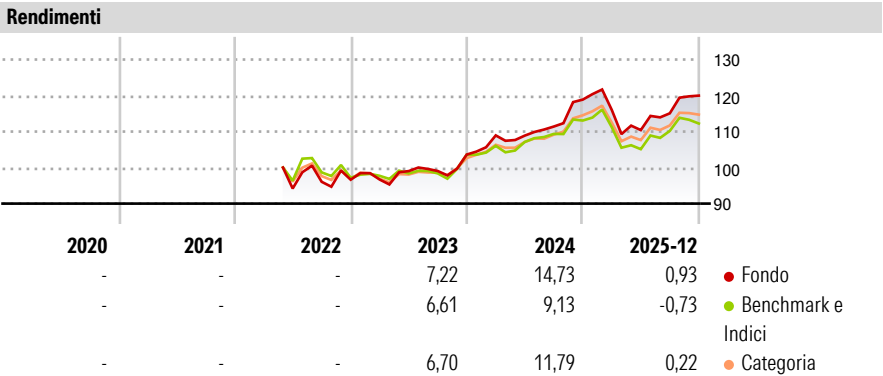


Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) USD (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★★

**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.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	-2,52	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,68	3,26	6,02	2025	-2,41	-4,83	4,22	4,27
1-Anno	0,06	-2,69	0,58	2024	5,14	-0,05	2,31	6,72
3-Anni Ann.ti	6,13	3,74	5,90	2023	0,04	2,43	0,02	4,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	1,98	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	80,91	da 1 a 3	2,47
Societario	20,33	da 3 a 5	14,97
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	15,49
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	21,60
Liquidità ed equivalenti	-1,24	da 10 a 15	14,99
Derivati	0,00	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)	24,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/05/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 13,14	ISIN	IE00BHX5Q577		
Patrimonio Netto (Mln)	34,10 USD				
(30/11/2025)					