

# Payden Global Emerging Markets Bond Fund USD (Accumulating)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,  
70% JPM EMBI Global Diversified TR USD

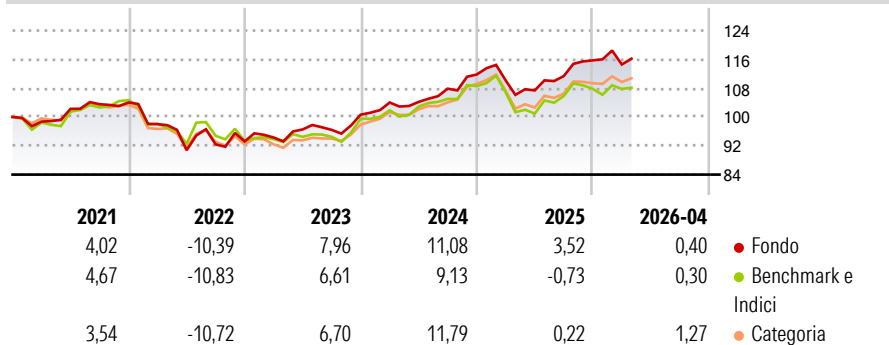
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to maximise total return by investing in a wide variety of below Investment Grade debt instruments and income-producing securities traded on Regulated Markets. For the avoidance of doubt, the Fund can invest in Investment Grade debt instruments.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

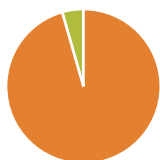
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	1,06	1,05
6-Mesi	2,49	0,01	2,12
1-Anno	10,19	6,37	8,84
3-Anni Ann.ti	7,75	5,28	7,95
5-Anni Ann.ti	3,46	2,09	3,50
10-Anni Ann.ti	3,90	2,83	3,50

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,99	-	-	-
2025	-1,48	-2,50	3,71	3,92
2024	3,36	0,17	3,51	3,65
2023	1,16	2,38	-0,13	4,37
2022	-5,79	-7,38	1,77	0,91

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,56
● Liquidità	4,44
● Altro	0,00

#### 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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,56
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun26	—	2,63
Ministerio de Hacienda y...	—	2,53
Secretaria Do Tesouro...	—	2,47
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,41
Mexico (United Mexican...	—	2,14
Malaysia (Government Of)...	—	1,86
Secretaria Do Tesouro...	—	1,84
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,66
South Africa (Republic of) 7%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,99
🏢 Societario	15,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,30
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,99
📄 Derivati	-0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,55
Da 0 a 4 cedole	18,17
Da 4 a 6 cedole	25,47
Da 6 a 8 cedole	32,80
Da 8 a 10 cedole	15,60
Da 10 a 12 cedole	4,16
Oltre 12 cedole	1,25

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,29
da 3 a 5	20,49
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	23,27
da 10 a 15	14,32
da 15 a 20	6,16
da 20 a 30	6,08
oltre 30	0,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,79 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	15/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Kristin Ceva	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2002	ISIN	IE0030928885		
NAV (07/05/2026)	USD 43,06				
Patrimonio Netto (Mln)	168,32 USD				

(31/03/2026)