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

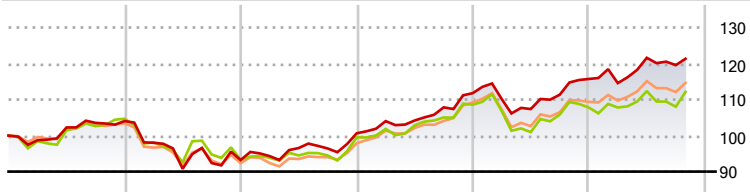
Benchmark Dichiarato
30% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 70% JPM EMBI Global Diversified TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	4,02	-10,39	7,96	11,08	3,52	4,84	Fondo
	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	80,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,59	0,39
6-Mesi	3,86	3,40	3,10
1-Anno	5,54	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,88	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	3,21	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	3,27	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

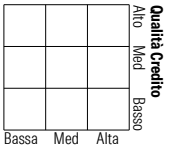
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,99	6,14	-1,67	-
2025	-1,48	-2,50	3,71	3,92
2024	3,36	0,17	3,51	3,65
2023	1,16	2,38	-0,13	4,37
2022	-5,79	-7,38	1,77	0,91

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,56
Liquidità	7,44
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	3,57
Ministerio de Hacienda y...	—	2,81
South Africa (Republic of) 7%	—	2,58
Mexico (United Mexican...	—	2,37
Ultra US Treasury Bond...	—	2,13
Indonesia (Republic of) 7%	—	1,97
Malaysia (Government Of)...	—	1,75
Peru (Republic Of) 6.85%	—	1,49
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,41
2 Year Treasury Note Future...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,94
Societario	16,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,69
Derivati	-0,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	12,05
Da 4 a 6 cedole	22,15
Da 6 a 8 cedole	36,66
Da 8 a 10 cedole	18,70
Da 10 a 12 cedole	4,93
Oltre 12 cedole	2,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,02
da 3 a 5	17,87
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	22,95
da 10 a 15	13,53
da 15 a 20	5,85
da 20 a 30	5,51
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/07/2002
Nome del Gestore	Kristin Ceva
Data Inizio Gestione	15/07/2002
NAV (04/11/2026)	USD 42,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	180,76 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	19,69 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030928885
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR