

Aegon Investment Grade Global Bond Fund A Inc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Barclays Global Agg Corp Hdgd TR USD

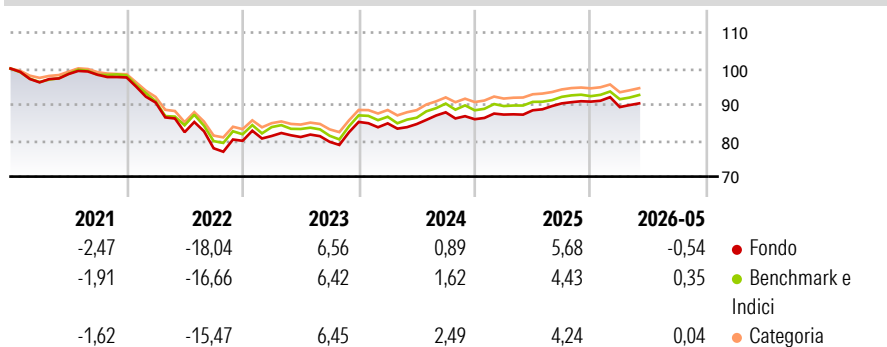
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 4,91 |
| 3Y R-Squared | 94,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,20 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,59 | 2,14 | 1,88 | 2026 | -1,67 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,17 | 0,65 | 0,60 | 2025 | 1,50 | 1,37 | 2,16 | 0,55 |
| 1-Anno | 2,86 | 2,67 | 2,48 | 2024 | -0,46 | -0,23 | 3,85 | -2,18 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,60 | 3,70 | 3,99 | 2023 | 1,68 | -0,35 | -1,65 | 6,93 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,58 | -1,02 | -0,81 | 2022 | -7,13 | -9,11 | -5,42 | 2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,47 | 0,65 | 0,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 121,74 |
| ● Liquidità | -21,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 12,66 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,52 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 4,82 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,24 |
| The Toronto-Dominion Bank 3.6% | — | 1,84 |
| Bank of Nova Scotia 3.7% | — | 1,81 |
| Oma Saastopankki Oyj (Oma... | — | 1,69 |
| Barings BDC Inc. 5.2% | — | 1,68 |
| Comcast Corporation 3.75% | — | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 139 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 23,47 |
| 🏢 Societario | 95,50 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,77 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -21,60 |
| 📄 Derivati | -0,14 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,52 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,80 |
| Oltre 12 cedole | 0,71 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,07 |
| da 3 a 5 | 15,75 |
| da 5 a 7 | 15,09 |
| da 7 a 10 | 14,28 |
| da 10 a 15 | 5,21 |
| da 15 a 20 | 4,06 |
| da 20 a 30 | 6,04 |
| oltre 30 | 7,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 6,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.aegonassetmanagem | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,27% |
| | ent.com/nl | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,28% |
| Data di Partenza | 08/11/2007 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2009 | ISIN | IE00B2495265 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 6,66 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 273,31 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.