

Aegon High Yield Global Bond Fund A Inc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

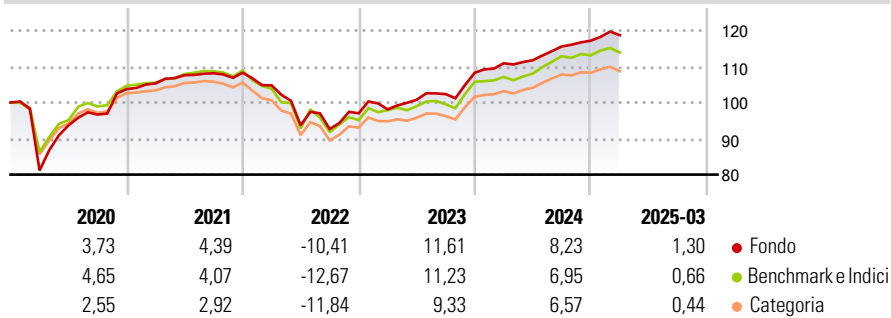
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica: investe principalmente in obbligazioni High Yield (più rischiose), Investment Grade (meno rischiose) e liquidità. Le obbligazioni saranno emesse da società e governi di tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	-1,12	-1,45	2025	1,30	-	-	-
6-Mesi	0,56	-0,38	-0,78	2024	2,44	0,75	3,43	1,39
1-Anno	6,33	6,53	4,95	2023	1,13	2,72	1,56	5,79
3-Anni Ann.ti	4,04	3,27	2,40	2022	-3,26	-10,57	-1,11	4,71
5-Anni Ann.ti	6,15	4,33	3,72	2021	1,52	2,18	0,49	0,15
10-Anni Ann.ti	2,81	2,91	1,82					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,72
● Obbligazioni	95,17
● Liquidità	3,61
● Altro	0,50

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
MPT Operating Partnership LP...	-	2,44
Bellis Acquisition Co PLC...	-	2,12
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1,52
Alpha Services & Holdings SA...	-	1,49
Edge Finco PLC 8.13%	-	1,42
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	-	1,38
Golden Goose SpA 7.43%	-	1,34
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1,32
Metro Bank Holdings Plc 12%	-	1,32
Veon Holdings B.V. 4%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	95,13
🏢 Cartolarizzazioni	1,21
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-61,17
📄 Derivati	64,82
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,40
Da 0 a 4 cedole	0,51
Da 4 a 6 cedole	6,75
Da 6 a 8 cedole	36,52
Da 8 a 10 cedole	36,84
Da 10 a 12 cedole	11,12
Oltre 12 cedole	5,87

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,96
da 3 a 5	44,72
da 5 a 7	30,84
da 7 a 10	5,67
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,99
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	35,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	08/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 5,67	ISIN	IE00B2496081		
Patrimonio Netto (Mln)	1.786,82 USD				

(28/02/2025)