

Aegon Strategic Global Income Fund A Acc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Bond Hdg TR USD

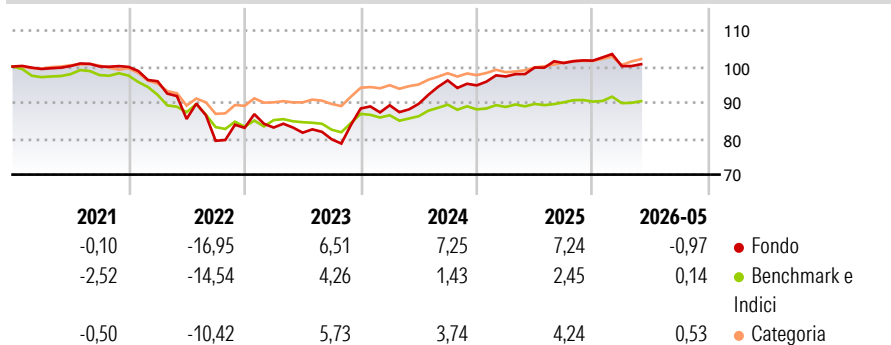
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica: investe almeno due terzi in un'ampia gamma di obbligazioni Investment Grade (meno rischiose) e High Yield (più rischiose), emesse da società e governi di tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,84	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,59	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,76	1,67
6-Mesi	-0,80	0,24	0,74
1-Anno	1,29	1,19	3,28
3-Anni Ann.ti	6,75	2,20	4,49
5-Anni Ann.ti	0,10	-1,53	0,42
10-Anni Ann.ti	1,96	-0,25	1,06

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,50	-	-	-
2025	2,62	2,55	1,24	0,66
2024	1,00	0,45	7,26	-1,45
2023	0,11	-1,71	-2,25	10,73
2022	-3,99	-10,91	-7,09	4,51

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	-7,88
Obbligazioni	140,34
Liquidità	-35,81
Altro	3,35

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	21,10
Ultra 10 Year US Treasury...	—	14,95
Euro Bund Future June 26	—	14,19
Euro OAT Future June 26	—	12,77
Long Gilt Future Sept 26	—	7,13
United States Treasury Notes...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,66
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,92
Societario	78,57
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,88
Derivati	-12,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	14,01
Da 4 a 6 cedole	24,81
Da 6 a 8 cedole	24,25
Da 8 a 10 cedole	18,21
Da 10 a 12 cedole	8,95
Oltre 12 cedole	8,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,36
da 3 a 5	16,76
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	8,99
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	3,82
oltre 30	15,31

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	9,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Data di Partenza	05/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	IE00B296YK09		
NAV (24/06/2026)	EUR 14,21				
Patrimonio Netto (Mln)	383,10 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.