

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

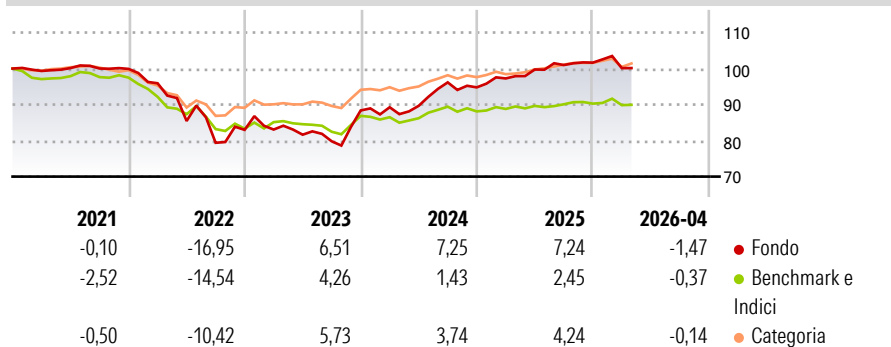
Morningstar Rating™

★★★

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	4,92	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,26	-0,36	-0,41	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	-1,04	-0,34	0,49	2025	2,62	2,55	1,24	0,66
1-Anno	2,92	1,48	3,54	2024	1,00	0,45	7,26	-1,45
3-Anni Ann.ti	5,83	1,98	4,08	2023	0,11	-1,71	-2,25	10,73
5-Anni Ann.ti	0,15	-1,52	0,21	2022	-3,99	-10,91	-7,09	4,51
10-Anni Ann.ti	2,00	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,00
● Liquidità	6,96
● Altro	2,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	38,45
Long-Term Euro BTP Future...	—	14,59
Long Gilt Future Mar 26	—	13,12
10 Year Treasury Note Future...	—	8,15
United States Treasury Notes...	—	2,98
Metro Bank PLC 13.875%	—	2,84
Eleving Group SA 9.5%	—	2,48
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	2,45
Euro Bund Future Mar 26	—	2,44
Supernova Invest GmbH 5%	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	57,24
🏢 Societario	78,14
🏠 Cartolarizzazioni	2,58
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,26
📄 Derivati	-46,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	15,24
Da 4 a 6 cedole	28,36
Da 6 a 8 cedole	16,67
Da 8 a 10 cedole	19,83
Da 10 a 12 cedole	7,91
Oltre 12 cedole	11,57

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,60
da 3 a 5	19,16
da 5 a 7	3,78
da 7 a 10	4,98
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	5,08
oltre 30	14,08

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	9,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 14,21	ISIN	IE00B296YK09		
Patrimonio Netto (Mln)	361,41 USD				

(31/12/2025)