## **Aegon Strategic Global Bond Fund A Acc EUR (Hedged)**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

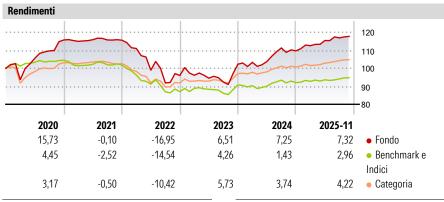
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR USD FUR

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,60	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	73,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	0,86	2,00	2025	2,62	2,55	1,24	-
1-Anno	6,59	1,43	3,37	2024	1,00	0,45	7,26	-1,45
3-Anni Ann.ti	5,94	1,92	4,09	2023	0,11	-1,71	-2,25	10,73
5-Anni Ann.ti	0,35	-2,07	0,11	2022	-3,99	-10,91	-7,09	4,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2,30 2025	0,07	1,09	2021	-0,67	0,81	-0,12	-0,11

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	41,91
10 Year Treasury Note Future	_	14,84
Long-Term Euro BTP Future	_	12,09
Euro Bund Future Dec 25	_	8,80
Long Gilt Future Dec 25	_	7,56
Euro Bobl Future Dec 25	-	5,30
Metro Bank PLC 13.88%	_	2,68
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	_	2,56
United States Treasury Notes	_	2,48
United States Treasury Bonds	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	73,97	
Societario	78,54	
★ Cartolarizzazioni	1,18	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-124,05	
Derivati	70,37	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	50,12	
Da 0 a 4 cedole	6,73	
Da 4 a 6 cedole	14,34	
Da 6 a 8 cedole	8,38	
Da 8 a 10 cedole	10,82	
Da 10 a 12 cedole	4,34	
Oltre 12 cedole	5,26	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,13
da 3 a 5	16,31
da 5 a 7	5,35
da 7 a 10	6,06
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	4,28
oltre 30	3,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Aegon Investment
	Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	05/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018
NAV (15/12/2025)	EUR 14,35
Patrimonio Netto (MIn)	278,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,85 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B296YK09

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-