

Aegon Strategic Global Bond 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 Aggregate TR USD

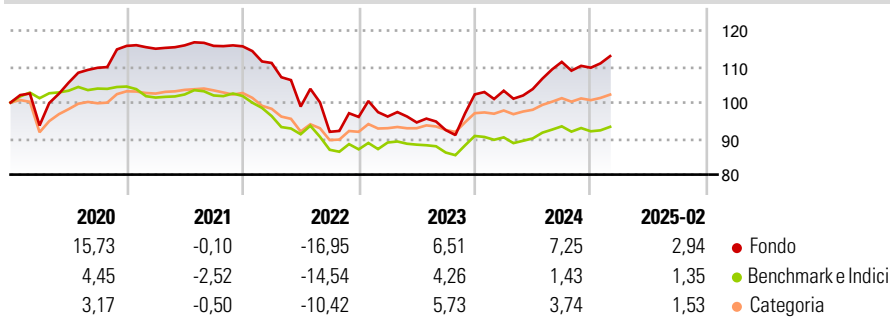
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,13	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,60	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,32	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	1,57	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	-1,47	0,31	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,52	2,13	3,65	2024	1,00	0,45	7,26	-1,45
3-Anni Ann.ti	0,79	-1,75	0,98	2023	0,11	-1,71	-2,25	10,73
5-Anni Ann.ti	2,40	-2,17	0,40	2022	-3,99	-10,91	-7,09	4,51
10-Anni Ann.ti	1,46	-0,12	0,46	2021	-0,67	0,81	-0,12	-0,11

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

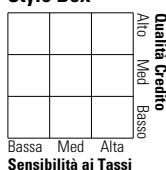
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	187,97
Liquidità	-90,42
Altro	2,45

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	49,19
10 Year Treasury Note Future...	—	27,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	16,99
3 Year Australian Treasury...	—	11,07
Euro Bobl Future Mar 25	—	10,14
United States Treasury Notes...	—	2,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	—	2,08
New Zealand (Government Of)...	—	2,08
Zorlu Enerji Elektrik...	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	110,45
🏢 Societario	84,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-166,24
📄 Derivati	71,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	55,57
Da 0 a 4 cedole	7,78
Da 4 a 6 cedole	12,96
Da 6 a 8 cedole	10,90
Da 8 a 10 cedole	7,84
Da 10 a 12 cedole	2,53
Oltre 12 cedole	2,43

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	2,43
da 3 a 5	12,38
da 5 a 7	5,83
da 7 a 10	10,68
da 10 a 15	2,78
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	3,36
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	8,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	05/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 13,71	ISIN	IE00B296YK09		
Patrimonio Netto (Mln)	200,93 USD				

(31/01/2025)