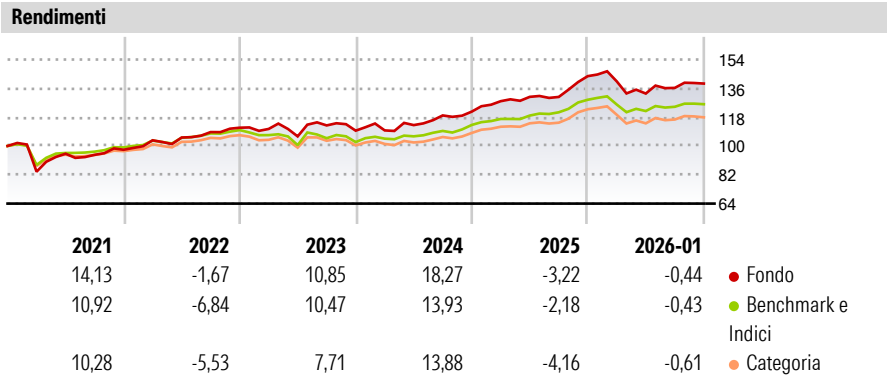


Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★★

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	51,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-0,02	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	1,95	1,62	2025	-2,30	-5,40	2,67	1,98
1-Anno	-3,46	-2,88	-5,08	2024	5,38	2,12	-0,03	9,94
3-Anni Ann.ti	7,21	6,04	4,90	2023	0,14	3,02	5,36	1,98
5-Anni Ann.ti	6,81	4,44	3,95	2022	-0,70	-4,22	6,48	-2,91
10-Anni Ann.ti	6,55	5,83	4,64					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,44
Obbligazioni	95,97
Liquidità	3,01
Altro	0,58

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,34
MPT Operating Partnership LP...	—	2,21
Vivion Investments S.a.r.l...	—	2,15
Lloyds Bank Plc	—	2,07
Azule Energy Finance PLC...	—	1,76
Kohl's Corp. 10%	—	1,60
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,44
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,43
Galaxy Bidco Limited 8.125%	—	1,31
Bluenord ASA 9.5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		95,03
Cartolarizzazioni		1,93
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,74
Derivati		-0,70
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,76
Da 4 a 6 cedole		8,98
Da 6 a 8 cedole		26,79
Da 8 a 10 cedole		49,25
Da 10 a 12 cedole		7,18
Oltre 12 cedole		7,03

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		7,82
da 3 a 5		52,53
da 5 a 7		23,80
da 7 a 10		4,74
da 10 a 15		1,37
da 15 a 20		1,03
da 20 a 30		2,10
oltre 30		6,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	35,31 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	15/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE00B296WW80		
NAV (04/02/2026)	USD 11,24				
Patrimonio Netto (Mln)	3.887,32 USD				

(31/12/2025)