

Aegon High Yield Global Bond Fund B Inc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

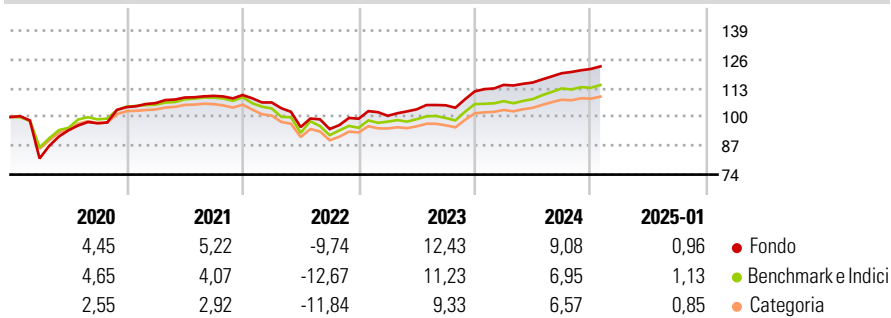
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

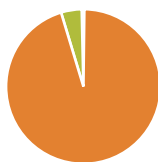
3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,85	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,89	4,43	3,58	2024	2,64	0,94	3,63	1,60
1-Anno	9,00	7,99	6,96	2023	1,32	2,91	1,78	5,94
3-Anni Ann.ti	4,38	2,71	1,86	2022	-3,05	-10,43	-0,95	4,94
5-Anni Ann.ti	4,09	2,70	1,74	2021	1,72	2,37	0,71	0,35
10-Anni Ann.ti	3,83	3,34	2,27					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	95,14
Liquidità	4,32
Altro	0,35

Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,92
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	—	1,73
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	—	1,73
Alpha Services & Holdings SA...	—	1,68
Edge Finco PLC 8.13%	—	1,59
Tullow Oil PLC 10.25%	—	1,45
Golden Goose SpA 7.9%	—	1,44
Veon Holdings B.V. 4%	—	1,43
Lottomatica Group SpA 6.19%	—	1,42
Zorlu Enerji Elektrik...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,24
Cartolarizzazioni	1,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,27
Derivati	65,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	2,06
Da 4 a 6 cedole	6,22
Da 6 a 8 cedole	38,32
Da 8 a 10 cedole	35,41
Da 10 a 12 cedole	10,80
Oltre 12 cedole	5,40

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	41,19
da 5 a 7	32,82
da 7 a 10	4,87
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,93
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	18,54 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,33	ISIN	IE00B296X360		
Patrimonio Netto (Mln)	1.539,14 USD				

(31/12/2024)