

Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo: fornire: i) un livello di reddito superiore rispetto a quello normalmente conseguito da investimenti in azioni di società; e ii) crescita del capitale a lungo termine, in qualunque condizione. Politica: investe principalmente nelle azioni di un'ampia gamma di società di tutto il mondo. Il Fondo può fare ricorso a derivati (contratti finanziari il cui valore è correlato ad attività sottostanti) a scopo di gestione dei rischi e dei costi. Entro i limiti sopra indicati, il Fondo non è vincolato a investire in singoli settori di mercato. Può anche detenere una quantità limitata di altri investimenti e non è vincolato a un parametro di riferimento o a un indice.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

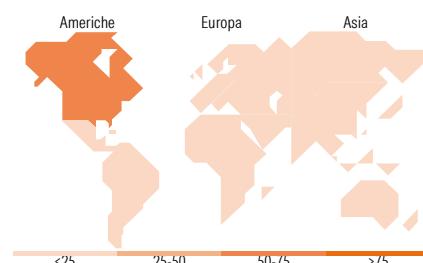


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	60,90
Large	30,61
Medium	8,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	259.975,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,52
Broadcom Inc	IT	5,18
Taiwan Semiconductor...	IT	4,16
JPMorgan Chase & Co	Banking	3,54
DBS Group Holdings Ltd	Banking	3,43
Alphabet Inc Class A	IT	3,40
Morgan Stanley	Banking	3,26
AbbVie Inc	Healthcare	2,89
Zurich Insurance Group AG	Banking	2,85
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
Ciclico	37,26
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	23,91
Immobiliare	-
Sensibile	45,50
Telecomunicazioni	7,63
Energia	1,97
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	23,60
Difensivo	17,24
Beni Difensivi	5,90
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	54,75
Stati Uniti	54,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,84
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	15,76
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,41
Giappone	1,42
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	12,88
Asia - Emergenti	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	186,39 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2012	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B8NVV808		

Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc

NAV (11/02/2026)	EUR 35,76
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,10 USD
(31/12/2025)	