Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

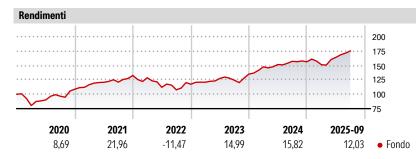
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Ü			

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	Trimestrali %				
6-Mesi	21,30	2025	-3,25	8,46	6,76	-
1-Anno	13,08	2024	9,26	2,75	3,70	-0,52
3-Anni Ann.ti	17,76	2023	2,97	5,39	-2,47	8,63
5-Anni Ann.ti	12,56	2022	-3,08	-12,82	-3,94	9,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2025	9,22	2021	7,28	3,52	0,27	9,53

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,65
Large	31,83
Medium	8,52
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 243.534,

73

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
7.			
		7	4,
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,16
Broadcom Inc		5,93
Taiwan Semiconductor		3,92
JPMorgan Chase & Co		3,55
DBS Group Holdings Ltd	#	3,18
Morgan Stanley	P	3,08
AbbVie Inc		3,00
Zurich Insurance Group AG		2,84
Tencent Holdings Ltd		2,73
Linde PLC	A	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,77
📤 Materie Prime	4,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🚅 Finanza	23,38
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,01
Telecomunicazioni	8,58
∆ Energia	1,88
🜣 Beni Industriali	12,74
Tecnologia	25,82
→ Difensivo	16,22
🔚 Beni Difensivi	5,92
🔁 Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,86
Stati Uniti	55,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,52
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,62
Giappone	1,49
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	12,52
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica	
, magranou	

Società di Gestione	Aegon Investment
	Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	28/09/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/09/2012

Patrimonio Classe (MIn)	171,24 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8NVV808

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc

 NAV (24/10/2025)
 EUR 33,68

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.201,87 USD

(30/09/2025)

