

Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

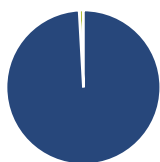
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,21
6-Mesi	7,11
1-Anno	16,36
3-Anni Ann.ti	8,05
5-Anni Ann.ti	9,72
10-Anni Ann.ti	8,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,26	2,75	3,70	-0,52
2023	2,97	5,39	-2,47	8,63
2022	-3,08	-12,82	-3,94	9,07
2021	7,28	3,52	0,27	9,53

Portafoglio 31/12/2024

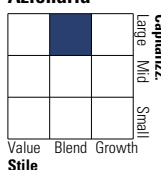


Asset Allocation %

Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

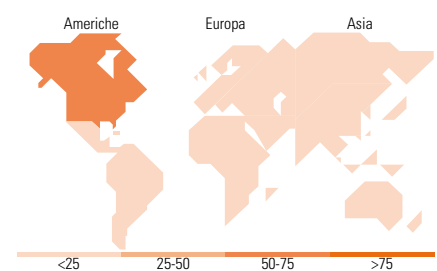


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	52,16
Large	36,59
Medium	11,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	171.990,80
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,26
Broadcom Inc	Software	5,13
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,31
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,28
Eaton Corp PLC	Elettrodomestici	3,16
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,15
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,07
Watsco Inc Ordinary Shares	Software	2,93
Morgan Stanley	Banche	2,89
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,16
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	21,88
Immobiliare	0,48
Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	6,00
Energia	2,06
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	25,58
Difensivo	17,91
Beni Difensivi	7,12
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,83
Stati Uniti	59,37
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,49
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,68
Giappone	3,73
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppatti	11,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	134,06 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	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ment.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	28/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2012	ISIN	IE00B8NVV808		

Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 30,07

Patrimonio Netto (Mln)

877,44 USD

(31/12/2024)