

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™

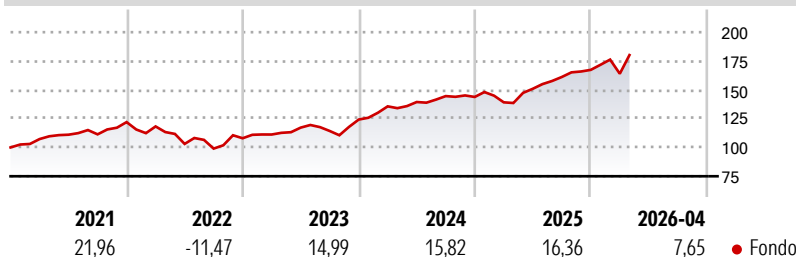
Senza rating

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	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,01
6-Mesi	12,42
1-Anno	29,01
3-Anni Ann.ti	17,91
5-Anni Ann.ti	10,62
10-Anni Ann.ti	10,56

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,01	-	-	-
2025	-3,25	8,46	6,76	3,86
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

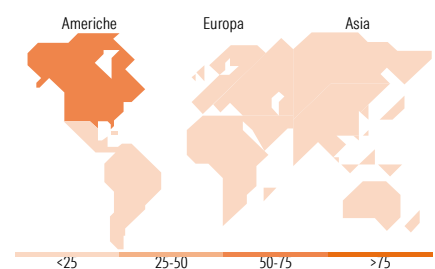
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	259.975,47
Ave Mkt Cap USD	


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	37,26
Ciclico	
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	54,75
America	
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 - Emergente	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	192,32 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
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 (08/05/2026)	EUR 37,49
Patrimonio Netto (Mln)	1.180,17 USD

(31/12/2025)