

Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc 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

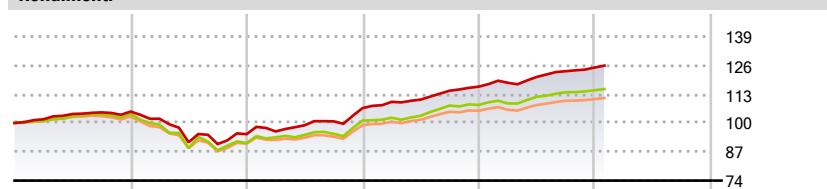
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,15	-9,70	12,41	9,06	7,41	0,69
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	69,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	1,40
6-Mesi	3,46	2,86
1-Anno	7,32	5,64
3-Anni Ann.ti	8,12	6,63
5-Anni Ann.ti	4,58	2,73
10-Anni Ann.ti	4,99	4,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
1,49	2,23	2,12	1,36
2,63	0,93	3,63	1,59
1,30	2,91	1,75	5,98
-3,09	-10,40	-0,90	4,94

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,44
• Obbligazioni	95,97
• Liquidità	3,01
• Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	-	2,34
MPT Operating Partnership LP...	-	2,21
Vivion Investments S.a.r.l...	-	2,15
Lloyds Bank Plc	-	2,07
Azule Energy Finance PLC...	-	1,76
Kohl's Corp. 10%	-	1,60
Adler Financing S.a.r.l. 8,25%	-	1,44
Adler Financing S.a.r.l. 10%	-	1,43
Galaxy Bidco Limited 8,125%	-	1,31
Bluenord ASA 9,5%	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	159	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	95,03
Cartolarizzazioni	1,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	-0,70

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	52,53
da 5 a 7	23,80
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	1,37
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	2,10
oltre 30	6,18

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,76
Da 4 a 6 cedole	8,98
Da 6 a 8 cedole	26,79
Da 8 a 10 cedole	49,25
Da 10 a 12 cedole	7,18
Oltre 12 cedole	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	134,72 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagemen	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	t.com/nl	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	15/05/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B296X691		
Data Inizio Gestione	18/09/2019				
NAV (04/02/2026)	EUR 19,37				
Patrimonio Netto (Mln)	3.887,32 USD (31/12/2025)				