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

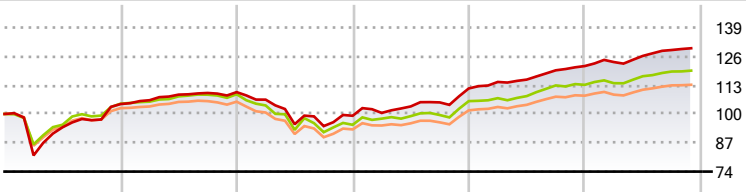
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,47	5,15	-9,70	12,41	9,06	6,61	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	5,68	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,36	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	75,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med

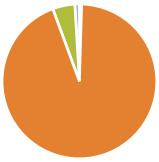
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	0,81	0,67
6-Mesi	3,97	3,32	2,96
1-Anno	7,01	5,12	4,47
3-Anni Ann.ti	8,98	7,46	6,65
5-Anni Ann.ti	4,58	2,88	2,19
10-Anni Ann.ti	4,55	4,07	2,97

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,49	2,23	2,12	-
2024	2,63	0,93	3,63	1,59
2023	1,30	2,91	1,75	5,98
2022	-3,09	-10,40	-0,90	4,94
2021	1,66	2,37	0,69	0,35

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,47
Obbligazioni	93,93
Liquidità	4,64
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,37
Vivion Investments S.a.r.l...	—	2,23
MPT Operating Partnership LP...	—	1,96
Kohl's Corp. 10%	—	1,75
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,42
Bluenord ASA 9.5%	—	1,36
Galaxy Bidco Limited 8.13%	—	1,33
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,32
Quick Top HoldCo AB 6.53%	—	1,23
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,63
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,30
Derivati	61,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,81
Da 4 a 6 cedole	7,90
Da 6 a 8 cedole	26,99
Da 8 a 10 cedole	48,07
Da 10 a 12 cedole	8,70
Oltre 12 cedole	7,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	56,83
da 5 a 7	24,81
da 7 a 10	4,05
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	15/05/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 19,11
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	3.621,17 USD

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	131,45 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B296X691

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.