

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

N/A

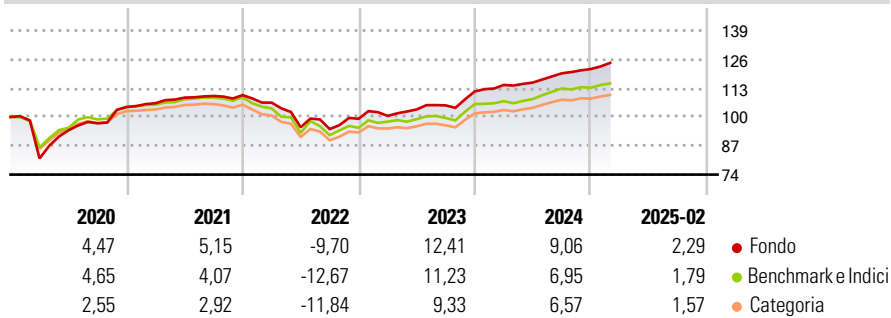
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

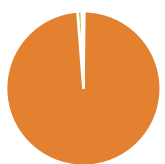
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 7,30 |
| 3Y R-Squared | 86,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,62 | 0,27 | 0,17 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,34 | 2,46 | 2,19 | 2024 | 2,63 | 0,93 | 3,63 | 1,59 |
| 1-Anno | 8,63 | 6,98 | 6,18 | 2023 | 1,30 | 2,91 | 1,75 | 5,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,51 | 3,59 | 2,98 | 2022 | -3,09 | -10,40 | -0,90 | 4,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,31 | 4,09 | 3,03 | 2021 | 1,66 | 2,37 | 0,69 | 0,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,78 | 3,21 | 2,13 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,18 |
| ● Obbligazioni | 100,39 |
| ● Liquidità | -0,90 |
| ● Altro | 0,34 |

Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Bellis Acquisition Co PLC... | — | 2,02 |
| MPT Operating Partnership LP... | — | 1,74 |
| Alpha Services & Holdings SA... | — | 1,70 |
| Level 3 Financing, Inc. 10.5% | — | 1,67 |
| Adler Financing S.a r.l. 0% | — | 1,53 |
| Adler Financing S.a r.l. 8.25% | — | 1,51 |
| Edge Finco PLC 8.13% | — | 1,50 |
| Golden Goose SpA 7.9% | — | 1,49 |
| Tullow Oil PLC 10.25% | — | 1,46 |
| Veon Holdings B.V. 4% | — | 1,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 142 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 99,57 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 1,34 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -66,45 |
| 📄 Derivati | 65,54 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 7,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 34,26 |
| Da 10 a 12 cedole | 10,32 |
| Oltre 12 cedole | 5,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,77 |
| da 3 a 5 | 42,31 |
| da 5 a 7 | 31,43 |
| da 7 a 10 | 7,57 |
| da 10 a 15 | 1,06 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 3,05 |
| oltre 30 | 0,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 101,11 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (28/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.aegonassetmanage.com/nl | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 15/05/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/03/2025) | EUR 18,19 | ISIN | IE00B296X691 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.619,72 USD | | | | |

(31/01/2025)