

Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

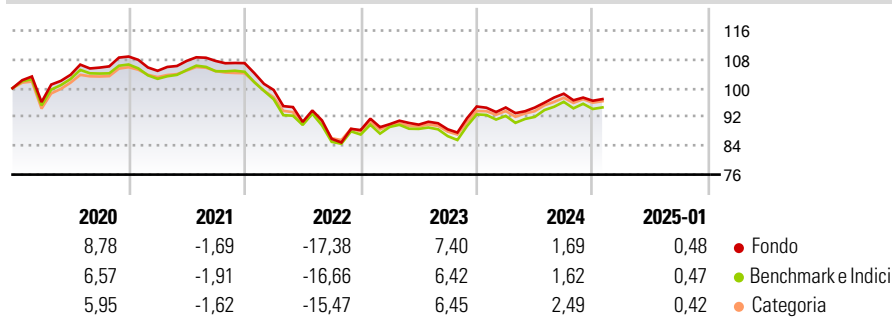
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).

Rendimenti



Misure di Rischio

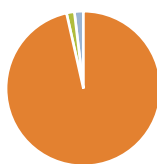
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,12	0,06	0,57	2024	-0,28	-0,03	4,07	-1,98
1-Anno	1,89	2,99	3,40	2023	1,85	-0,14	-1,44	7,14
3-Anni Ann.ti	-2,22	-1,85	-1,44	2022	-6,96	-8,91	-5,21	2,85
5-Anni Ann.ti	-1,06	-1,35	-0,97	2021	-3,65	2,62	0,00	-0,57
10-Anni Ann.ti	0,90	0,49	0,29					

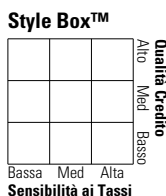
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,75
Liquidità	-1,70
Altro	1,94

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	9,14
Ultra US Treasury Bond...	-	2,94
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	-	1,65
Volkswagen International...	-	1,50
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,44
Barclays PLC 7.44%	-	1,25
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,17
Credit Agricole S.A. 4.88%	-	1,17
Oracle Corp. 6.9%	-	1,14
De Volksbank N.V. 4.13%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	5,49
Societario	95,70
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,74
Derivati	51,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,15
Da 0 a 4 cedole	39,91
Da 4 a 6 cedole	27,12
Da 6 a 8 cedole	16,98
Da 8 a 10 cedole	4,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,13
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	15,63
da 7 a 10	22,08
da 10 a 15	8,01
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	10,61
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	38,28 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,19	ISIN	IE00B296XY79		
Patrimonio Netto (Mln)	266,73 USD				

(31/12/2024)