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

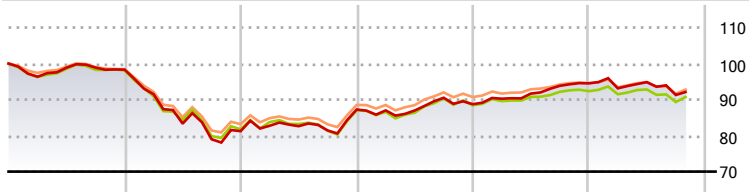
Benchmark Dichiarato
Barclays Global Agg Corp Hdgd TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,69	-17,38	7,40	1,69	6,55	-2,56
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,50	-1,83	-1,99
6-Mesi	-2,39	-1,88	-1,88
1-Anno	-2,72	-2,20	-2,39
3-Anni Ann.ti	3,77	3,30	3,47
5-Anni Ann.ti	-1,49	-1,72	-1,64
10-Anni Ann.ti	0,85	0,39	0,33

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

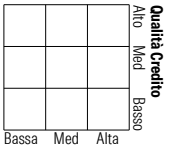
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,48	1,85	-3,76	-
2025	1,72	1,57	2,35	0,75
2024	-0,28	-0,03	4,07	-1,98
2023	1,85	-0,14	-1,44	7,14
2022	-6,96	-8,91	-5,21	2,85

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,81
Liquidità	-23,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	17,58
10 Year Treasury Note Future...	—	10,37
Ultra US Treasury Bond...	—	5,40
10 Year Government of Canada...	—	1,92
Banca Transilvania SA 4.75%	—	1,87
Barings BDC Inc. 5.2%	—	1,78
Oma Saastopankki Oyj (Oma...	—	1,78
Close Brothers Finance PLC...	—	1,64
CEC Bank SA 5.625%	—	1,46
Anglian Water (Osprey)...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,27
Societario	91,00
Cartolarizzazioni	3,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,30
Derivati	2,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	14,13
Da 4 a 6 cedole	55,39
Da 6 a 8 cedole	26,43
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,05
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	15,60
da 10 a 15	3,84
da 15 a 20	4,35
da 20 a 30	5,22
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	05/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009
NAV (13/11/2026)	EUR 12,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	254,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	45,48 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B296XY79
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.