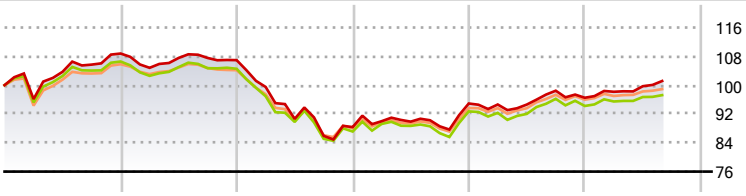
Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
8,78	-1,69	-17,38	7,40	1,69	4,81	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	3,19	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	3,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	95,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	2,57	2,44
6-Mesi	4,72	3,51	3,34
1-Anno	3,86	2,09	2,58
3-Anni Ann.ti	4,55	3,80	4,15
5-Anni Ann.ti	-0,76	-1,21	-0,73
10-Anni Ann.ti	1,64	1,12	0,99

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,72	1,57	-	-
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
2021	-3,65	2,62	0,00	-0,57

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,69
Obbligazioni	128,31
Liquidità	-26,15
Altro	0,53

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...	—	22,77
10 Year Treasury Note Future...	—	9,47
10 Year Government of Canada...	—	2,33
Ultra US Treasury Bond...	—	1,89
Luminor Bank AS 5.4%	—	1,59
Hyundai Capital America 4.9%	—	1,48
Aroundtown SA 5.38%	—	1,47
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	1,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	—	1,43
Capital One Financial Corp....	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,39
Societario	91,20
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,61
Derivati	52,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,35
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	33,71
Da 6 a 8 cedole	15,34
Da 8 a 10 cedole	2,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,69
da 3 a 5	15,21
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	12,23
da 10 a 15	9,70
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	10,01
oltre 30	1,77

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 (18/09/2025)	EUR 12,88
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	272,99 USD
Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	44,73 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	0,46%
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.