

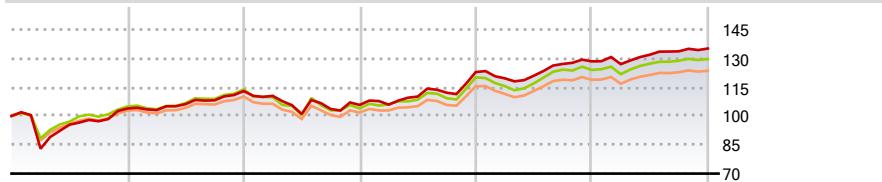
Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.

Rendimento



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,71	-6,38	16,18	4,54	5,19	1,98	● Fondo
8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79	● Benchmark e Indici
7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	1,91	● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	69,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	2,43	2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,90	3,47	3,15	2025	-1,13	3,87	1,33	1,00
1-Anno	6,91	6,00	5,52	2024	-2,65	1,12	5,08	1,00
3-Anni Ann.ti	8,06	7,23	6,52	2023	0,15	3,95	1,84	9,50
5-Anni Ann.ti	5,68	4,52	3,92	2022	-2,19	-8,55	2,60	2,00
10-Anni Ann.ti	5,29	5,65	4,22					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,44
• Obbligazioni	95,97
• Liquidità	3,01
• Altro	0,58

Fixed Income Style

Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	
Basso			
Med			
Alto			

Fon

0

Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Nome		
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,34
MPT Operating Partnership LP...	—	2,21
Vivion Investments S.r.l...	—	2,15
Lloyds Bank Plc	—	2,07
Azule Energy Finance PLC...	—	1,76
Kohl's Corp. 10%	—	1,60
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,44
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,43
Galaxy Bidco Limited 8.125%	—	1,31
Bluenord ASA 9.5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

Asset Class	Weight (%)
Governo	0,00
Societario	95,03
Cartolarizzazioni	1,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	-0,70

Scadenze %

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	7,8
da 3 a 5	52,5
da 5 a 7	23,8
da 7 a 10	4,7
da 10 a 15	1,3
da 15 a 20	1,0
da 20 a 30	2,1
oltre 30	6,1

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.nl
Data di Partenza	22/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019
NAV (04/02/2026)	CHF 15,86
Patrimonio Netto (Mln)	3.887,32 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	5,99 USD
(31/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8188H11

Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	