

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

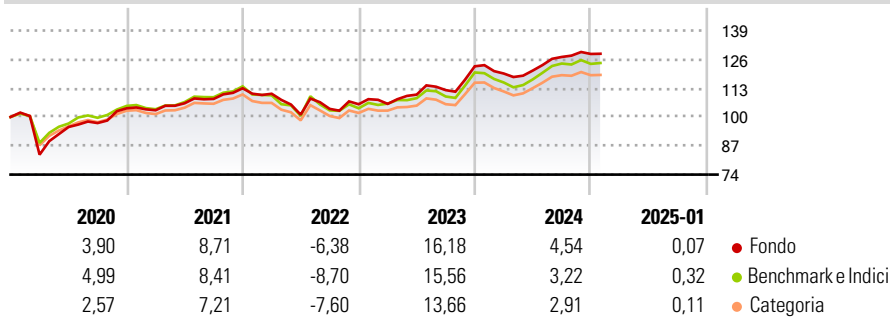
Morningstar Rating™

★★★★

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

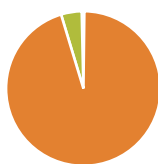
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,44 |
| 3Y R-Squared | 86,73 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,36 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,82 | 10Y Risk | Alto |

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 | 1,76 | 0,95 | 1,02 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,47 | 3,67 | 3,12 | 2024 | -2,65 | 1,12 | 5,08 | 1,07 |
| 1-Anno | 5,46 | 5,00 | 4,30 | 2023 | 0,15 | 3,95 | 1,84 | 9,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,18 | 4,98 | 4,20 | 2022 | -2,19 | -8,55 | 2,60 | 2,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,78 | 4,13 | 3,38 | 2021 | -0,84 | 3,04 | 1,86 | 4,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,45 | 3,55 | 2,46 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,19 |
| Obbligazioni | 95,14 |
| Liquidità | 4,32 |
| Altro | 0,35 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bellis Acquisition Co PLC... | — | 1,92 |
| Level 3 Financing, Inc. 10.5% | — | 1,73 |
| Adler Financing S.a r.l. 12.5% | — | 1,73 |
| Alpha Services & Holdings SA... | — | 1,68 |
| Edge Finco PLC 8.13% | — | 1,59 |
| Tullow Oil PLC 10.25% | — | 1,45 |
| Golden Goose SpA 7.9% | — | 1,44 |
| Veon Holdings B.V. 4% | — | 1,43 |
| Lottomatica Group SpA 6.19% | — | 1,42 |
| Zorlu Enerji Elektrik... | — | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 135 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 94,24 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,41 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -61,27 |
| 📄 Derivati | 65,62 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 2,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 35,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 10,80 |
| Oltre 12 cedole | 5,40 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,34 |
| da 3 a 5 | 41,19 |
| da 5 a 7 | 32,82 |
| da 7 a 10 | 4,87 |
| da 10 a 15 | 2,30 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,93 |
| oltre 30 | 0,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 3,43 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (31/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.aegonassetmanage.com/nl | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/06/2012 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,43% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | CHF 15,27 | ISIN | IE00B8188H17 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.539,14 USD | | | | |

(31/12/2024)