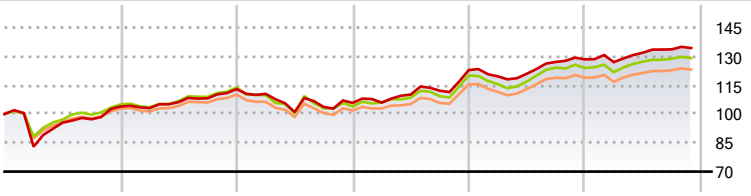
Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc CHF (Hedged)

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 Constnd TR HUSD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,90	8,71	-6,38	16,18	4,54	4,58	Fondo
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,20	Benchmark e Indici
2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	3,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	75,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med

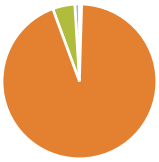
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,16	0,09
6-Mesi	2,79	2,44	2,24
1-Anno	3,16	1,94	1,47
3-Anni Ann.ti	7,69	6,80	6,00
5-Anni Ann.ti	5,30	4,28	3,65
10-Anni Ann.ti	4,41	4,63	3,30

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,13	3,87	1,33	-
2024	-2,65	1,12	5,08	1,07
2023	0,15	3,95	1,84	9,58
2022	-2,19	-8,55	2,60	2,03
2021	-0,84	3,04	1,86	4,45

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,47
Obbligazioni	93,93
Liquidità	4,64
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,37
Vivion Investments S.a.r.l...	—	2,23
MPT Operating Partnership LP...	—	1,96
Kohl's Corp. 10%	—	1,75
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,42
Bluenord ASA 9.5%	—	1,36
Galaxy Bidco Limited 8.13%	—	1,33
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,32
Quick Top HoldCo AB 6.53%	—	1,23
Smyrna Ready Mix Concrete...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	93,63
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,30
Derivati	61,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,81
Da 4 a 6 cedole	7,90
Da 6 a 8 cedole	26,99
Da 8 a 10 cedole	48,07
Da 10 a 12 cedole	8,70
Oltre 12 cedole	7,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	56,83
da 5 a 7	24,81
da 7 a 10	4,05
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	22/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019
NAV (05/12/2025)	CHF 15,73
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	3.621,17 USD

Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	5,73 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8188H17

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