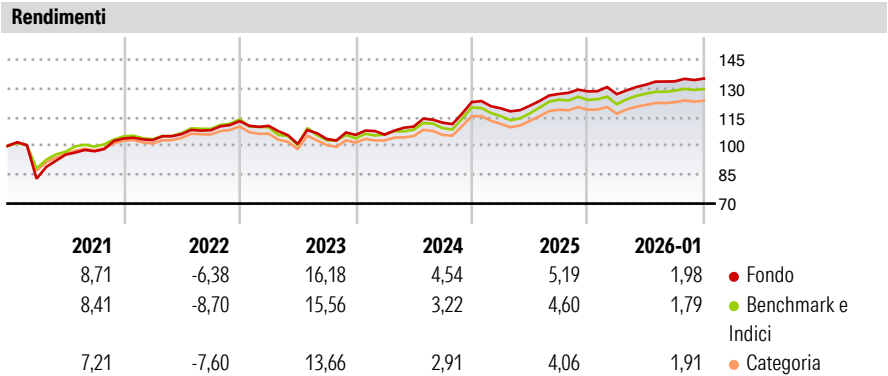


Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc CHF (Hedged)

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| 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.



| 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 | 1,09 |
| 1-Anno | 6,91 | 6,00 | 5,52 | 2024 | -2,65 | 1,12 | 5,08 | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,06 | 7,23 | 6,52 | 2023 | 0,15 | 3,95 | 1,84 | 9,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,68 | 4,52 | 3,92 | 2022 | -2,19 | -8,55 | 2,60 | 2,03 |
| 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 Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Bellis Acquisition Co PLC... | — | 2,34 |
| MPT Operating Partnership LP... | — | 2,21 |
| Vivion Investments S.a.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 % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 95,03 |
| Cartolarizzazioni | 1,93 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,74 |
| Derivati | -0,70 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 49,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,18 |
| Oltre 12 cedole | 7,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,82 |
| da 3 a 5 | 52,53 |
| da 5 a 7 | 23,80 |
| da 7 a 10 | 4,74 |
| da 10 a 15 | 1,37 |
| da 15 a 20 | 1,03 |
| da 20 a 30 | 2,10 |
| oltre 30 | 6,18 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 5,99 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 CHF |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.aegonassetmanagem | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | ent.com/nl | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,44% |
| Data di Partenza | 22/06/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2019 | ISIN | IE00B8188H17 | | |
| NAV (04/02/2026) | CHF 15,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.887,32 USD | | | | |

(31/12/2025)