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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

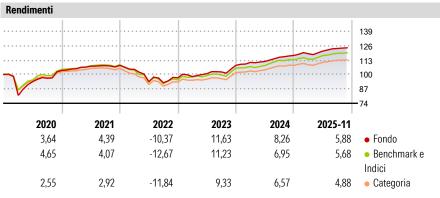
Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,93
3Y R-Squared	75,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,59	3,32	2,96	2025	1,28	2,05	1,93	-
1-Anno	6,20	5,12	4,47	2024	2,45	0,75	3,40	1,43
3-Anni Ann.ti	8,20	7,46	6,65	2023	1,11	2,71	1,60	5,79
5-Anni Ann.ti	3,82	2,88	2,19	2022	-3,25	-10,58	-1,12	4,78
10-Anni Ann.ti	3,84	4,07	2,97	2021	1,48	2,17	0,51	0,17
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ıri	156

₩ 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.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	17/05/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/09/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 17,65
Patrimonio Netto (MIn)	3.621,17 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,36 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B296X584

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