

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

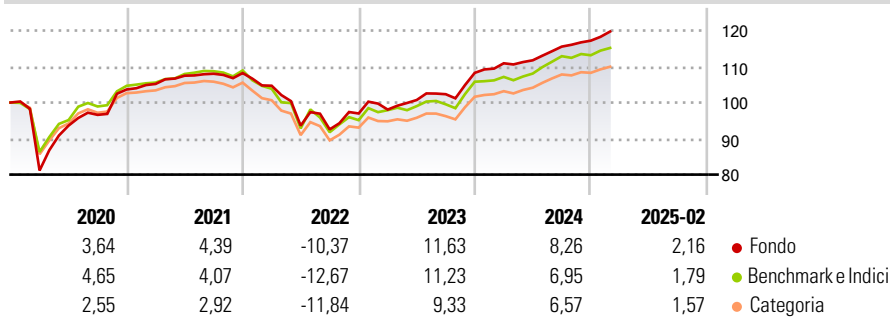
Morningstar Rating™

★★★★

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

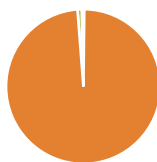
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	0,27	0,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,95	2,46	2,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,81	6,98	6,18	2024	2,45	0,75	3,40	1,43
3-Anni Ann.ti	4,74	3,59	2,98	2023	1,11	2,71	1,60	5,79
5-Anni Ann.ti	5,52	4,09	3,03	2022	-3,25	-10,58	-1,12	4,78
10-Anni Ann.ti	3,10	3,21	2,13	2021	1,48	2,17	0,51	0,17

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	100,39
Liquidità	-0,90
Altro	0,34

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,02
MPT Operating Partnership LP...	—	1,74
Alpha Services & Holdings SA...	—	1,70
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	—	1,67
Adler Financing S.a r.l. 0%	—	1,53
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,51
Edge Finco PLC 8.13%	—	1,50
Golden Goose SpA 7.9%	—	1,49
Tullow Oil PLC 10.25%	—	1,46
Veon Holdings B.V. 4%	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	99,57
🏢 Cartolarizzazioni	1,34
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-66,45
📄 Derivati	65,54

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,02
Da 0 a 4 cedole	0,50
Da 4 a 6 cedole	7,36
Da 6 a 8 cedole	39,53
Da 8 a 10 cedole	34,26
Da 10 a 12 cedole	10,32
Oltre 12 cedole	5,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	42,31
da 5 a 7	31,43
da 7 a 10	7,57
da 10 a 15	1,06
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,05
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	10,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	17/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 16,89	ISIN	IE00B296X584		
Patrimonio Netto (Mln)	1.619,72 USD				

(31/01/2025)