

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

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

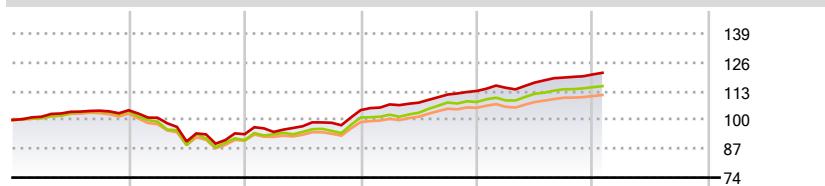
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|------|--------|-------|------|------|------|
| 4,39 | -10,37 | 11,63 | 8,26 | 6,60 | 0,62 |
| 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 | 0,41 |
| | | | | | 0,45 |
| 2,92 | -11,84 | 9,33 | 6,57 | 5,36 | |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,65 | 3Y Sharpe Ratio | 1,33 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 3,54 |
| 3Y R-Squared | 69,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,11 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | | | | | |
|----------------|------|-------|------|-----|------|
| 3-Mesi | 1,73 | Fondo | 1,40 | Cat | 1,21 |
| 6-Mesi | 3,06 | | 2,86 | | 2,48 |
| 1-Anno | 6,51 | | 5,64 | | 5,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,34 | | 6,63 | | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,82 | | 2,73 | | 2,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,27 | | 4,63 | | 3,38 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | | | | | | | |
|------|-------|----|-------|----|--------|----|-------|
| 2026 | - | Q1 | 2,05 | Q3 | 1,93 | Q4 | 1,18 |
| 2025 | 1,28 | Q2 | 2,45 | Q3 | 3,40 | Q4 | 1,43 |
| 2024 | 2,45 | Q1 | 1,11 | Q2 | 2,71 | Q3 | 1,60 |
| 2023 | 1,11 | Q1 | -3,25 | Q2 | -10,58 | Q3 | -1,12 |
| 2022 | -3,25 | Q4 | 4,78 | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 0,44 |
| • Obbligazioni | 95,97 |
| • Liquidità | 3,01 |
| • Altro | 0,58 |

Fixed Income Style

| | | |
|----------------------|-----------------------|-------|
| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| Altro | | |
| Med | | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 159 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | | |
|----------------------------|-------|-------|
| ■ Governativo | 0,00 | Fondo |
| ■ Societario | 95,03 | |
| ■ Cartolarizzazioni | 1,93 | |
| ■ Enti Locali | 0,00 | |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 3,74 | |
| ■ Derivati | -0,70 | |

Coupon Range %

| | | |
|-------------------|-------|-------|
| 0 coupon | 0,00 | Fondo |
| 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 %

| | | |
|------------|-------|-------|
| da 1 a 3 | 7,82 | Fondo |
| 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) | 18,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.aegonassetmanagem... | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | ent.com/nl | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,44% |
| Data di Partenza | 17/05/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2019 | ISIN | IE00B296X584 | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 17,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.887,32 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |