

Aegon Investment Grade Global Bond Fund A Acc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

 Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

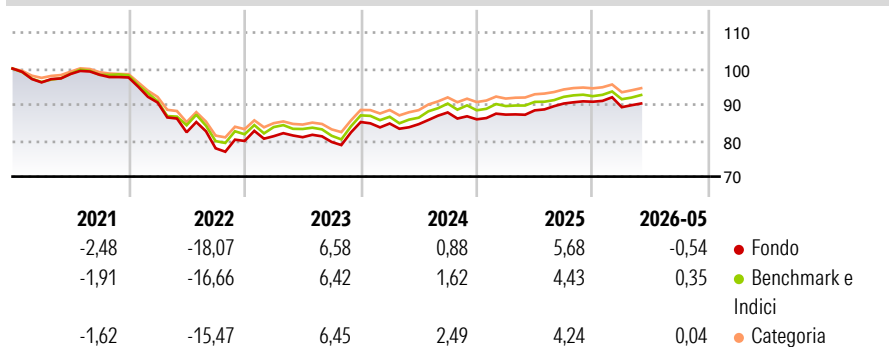
Barclays Global Agg Corp Hdgd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).

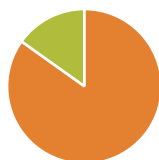
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2,14	1,88	2026	-1,66	-	-	-
6-Mesi	0,16	0,65	0,60	2025	1,52	1,35	2,15	0,54
1-Anno	2,84	2,67	2,48	2024	-0,48	-0,22	3,85	-2,17
3-Anni Ann.ti	3,61	3,70	3,99	2023	1,65	-0,34	-1,64	6,96
5-Anni Ann.ti	-1,59	-1,02	-0,81	2022	-7,14	-9,11	-5,41	2,62
10-Anni Ann.ti	0,46	0,65	0,58					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	121,74
● Liquidità	-21,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duratione Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,66
10 Year Treasury Note Future...	—	6,52
Ultra US Treasury Bond...	—	4,82
10 Year Government of Canada...	—	2,24
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	1,84
Bank of Nova Scotia 3.7%	—	1,81
Oma Saastopankki Oyj (Oma...	—	1,69
Barings BDC Inc. 5.2%	—	1,68
Comcast Corporation 3.75%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	23,47
🏢 Societario	95,50
🏠 Cartolarizzazioni	2,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,60
📄 Derivati	-0,14

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	23,06
Da 4 a 6 cedole	48,87
Da 6 a 8 cedole	24,52
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	11,07
da 3 a 5	15,75
da 5 a 7	15,09
da 7 a 10	14,28
da 10 a 15	5,21
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	6,04
oltre 30	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,27%
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2009	ISIN	IE00B296XX62		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,86				
Patrimonio Netto (Mln)	273,31 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.