

Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

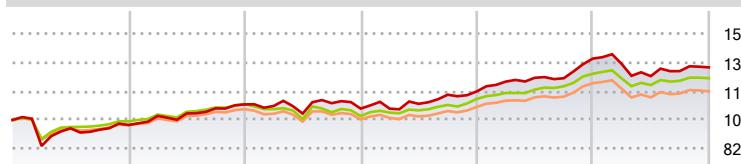
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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

13,27	-2,38	10,03	17,38	-3,95	-0,50
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	51,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	-0,02
6-Mesi	2,21	1,95
1-Anno	-4,18	-2,88
3-Anni Ann.ti	6,41	6,04
5-Anni Ann.ti	6,02	4,44
10-Anni Ann.ti	5,82	5,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,48	-5,57	2,48	1,79
2024	5,19	1,92	-0,22	9,73
2023	-0,05	2,83	5,17	1,80
2022	-0,88	-4,40	6,27	-3,07

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta

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 %

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	5,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagemen	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	t.com/nl	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	14/11/2012	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B296WY05		
Data Inizio Gestione	18/09/2019				
NAV (04/02/2026)	USD 20,61				
Patrimonio Netto (Mln)	3.887,32 USD (31/12/2025)				