

Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

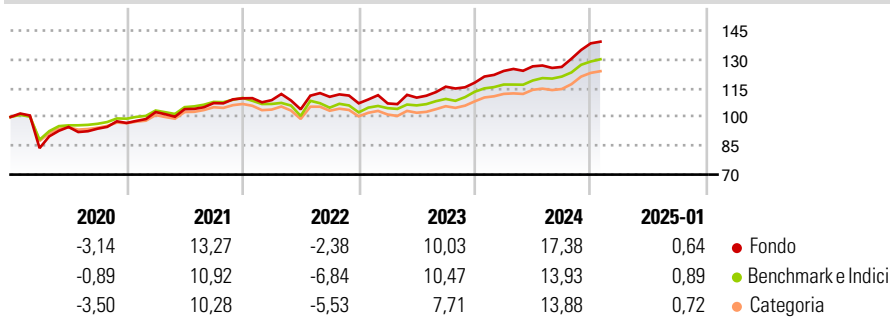
N/A

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.

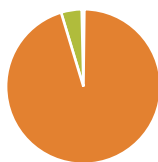
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	82,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,88	9,41	10,65	2024	5,19	1,92	-0,22	9,73
1-Anno	14,44	12,86	12,37	2023	-0,05	2,83	5,17	1,80
3-Anni Ann.ti	9,18	7,05	6,58	2022	-0,88	-4,40	6,27	-3,07
5-Anni Ann.ti	6,38	5,07	4,31	2021	5,87	1,47	3,04	2,33
10-Anni Ann.ti	6,13	5,62	4,81					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	95,14
Liquidità	4,32
Altro	0,35

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,92
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	—	1,73
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	—	1,73
Alpha Services & Holdings SA...	—	1,68
Edge Finco PLC 8.13%	—	1,59
Tullow Oil PLC 10.25%	—	1,45
Golden Goose SpA 7.9%	—	1,44
Veon Holdings B.V. 4%	—	1,43
Lottomatica Group SpA 6.19%	—	1,42
Zorlu Enerji Elektrik...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	94,24
🏢 Cartolarizzazioni	1,41
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-61,27
📄 Derivati	65,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	2,06
Da 4 a 6 cedole	6,22
Da 6 a 8 cedole	38,32
Da 8 a 10 cedole	35,41
Da 10 a 12 cedole	10,80
Oltre 12 cedole	5,40

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	41,19
da 5 a 7	32,82
da 7 a 10	4,87
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,93
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 18,93	ISIN	IE00B296WY05		
Patrimonio Netto (Mln)	1.539,14 USD				

(31/12/2024)