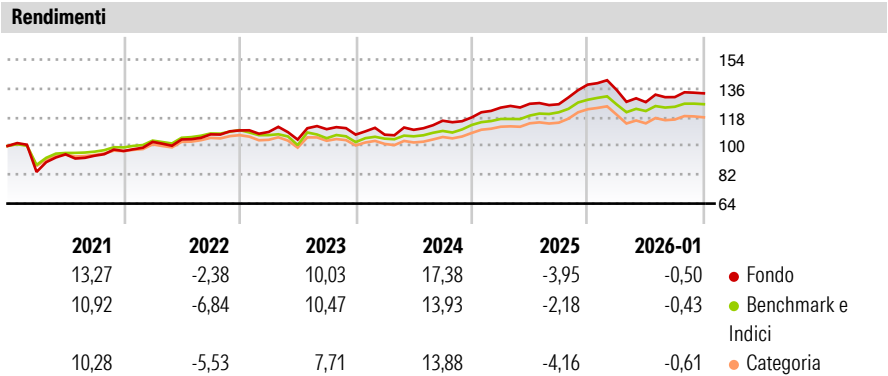


Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★★

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-0,02	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	1,95	1,62	2025	-2,48	-5,57	2,48	1,79
1-Anno	-4,18	-2,88	-5,08	2024	5,19	1,92	-0,22	9,73
3-Anni Ann.ti	6,41	6,04	4,90	2023	-0,05	2,83	5,17	1,80
5-Anni Ann.ti	6,02	4,44	3,95	2022	-0,88	-4,40	6,27	-3,07
10-Anni Ann.ti	5,82	5,83	4,64					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,44
Obbligazioni	95,97
Liquidità	3,01
Altro	0,58

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
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

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

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

(31/12/2025)