Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USD

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

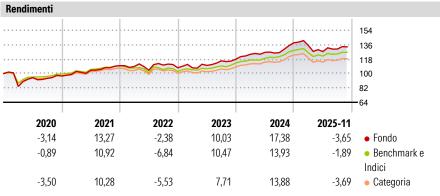
Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark DichiaratoICE BofA GbI HY Constnd 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	58,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	2,89	2,69	2025	-2,48	-5,57	2,48	-
1-Anno	-1,50	-0,97	-2,56	2024	5,19	1,92	-0,22	9,73
3-Anni Ann.ti	6,69	6,39	5,13	2023	-0,05	2,83	5,17	1,80
5-Anni Ann.ti	6,55	5,02	4,45	2022	-0,88	-4,40	6,27	-3,07
10-Anni Ann.ti	5,23	5,12	3,99	2021	5,87	1,47	3,04	2,33
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC	_	2,37
Vivion Investments S.a.r.l	_	2,23
MPT Operating Partnership LP	_	1,96
Kohl's Corp. 10%	_	1,75
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	_	1,42
Bluenord ASA 9.5%	_	1,36
Galaxy Bidco Limited 8.13%	_	1,33
Adler Financing S.a r.l. 10%	-	1,32
Quick Top HoldCo AB 6.53%	-	1,23
Smyrna Ready Mix Concrete	_	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	0,00
Societario	93,63
★ Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,30
■ Derivati	61,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,81
Da 4 a 6 cedole	7,90
Da 6 a 8 cedole	26,99
Da 8 a 10 cedole	48,07
Da 10 a 12 cedole	8,70
Oltre 12 cedole	7,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	56,83
da 5 a 7	24,81
da 7 a 10	4,05
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Aegon Investment
	Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	14/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019
NAV (05/12/2025)	USD 20,29
Patrimonio Netto (MIn)	3.621,17 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,51 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B296WY05

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	0,00%