

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

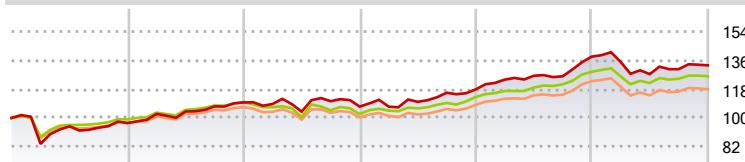
Morningstar Rating™

★★★★

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

Fixed Income Style

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

Fondo

Credit Quality %	Fond
-	-

Rendimenti

Trimestrali %
-
-
-
-

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
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)					