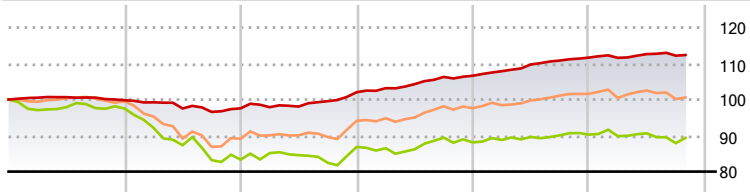
Aegon Absolute Return Bond Fund EUR (hedged) C Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SONIA	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns for investors over a rolling 3 year period irrespective of market conditions.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-0,19	-2,26	4,59	4,48	4,72	0,65	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	62,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-1,17	-1,91
6-Mesi	0,50	-0,99	-1,12
1-Anno	1,01	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	3,95	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	2,34	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	1,26	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

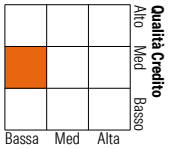
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	0,93	-0,39	-
2025	1,18	1,74	0,99	0,74
2024	1,09	1,11	1,91	0,31
2023	0,33	0,18	1,52	2,51
2022	-0,59	-1,72	-0,98	1,03

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,53
Liquidità	13,08
Altro	0,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,68
Maturity effettiva	2,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,88	BBB	62,42
AA	7,20	BB	12,26
A	11,65	B	4,69
		Below B	0,00
		Not Rated	0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,52
Long Gilt Future Dec 26	—	4,51
Yorkshire Water Finance PLC...	—	1,60
Anglian Water Services...	—	1,38
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,37
Society of Lloyd's 4.875%	—	1,25
Anglian Water (Osprey)...	—	1,24
IG Group Holdings PLC 3.125%	—	1,19
Pinewood Finco PLC 6%	—	1,17
beazley Insurance Designated...	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,81
Societario	81,14
Cartolarizzazioni	5,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,86
Derivati	-4,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,02
Da 4 a 6 cedole	37,92
Da 6 a 8 cedole	18,94
Da 8 a 10 cedole	11,32
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	2,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,96
da 3 a 5	18,17
da 5 a 7	8,50
da 7 a 10	3,19
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	7,52
oltre 30	10,83

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	25/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011
NAV (13/11/2026)	EUR 11,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	215,97 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,95 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B6TYL671
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR