

Aegon Absolute Return Bond Fund EUR (hedged) C Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

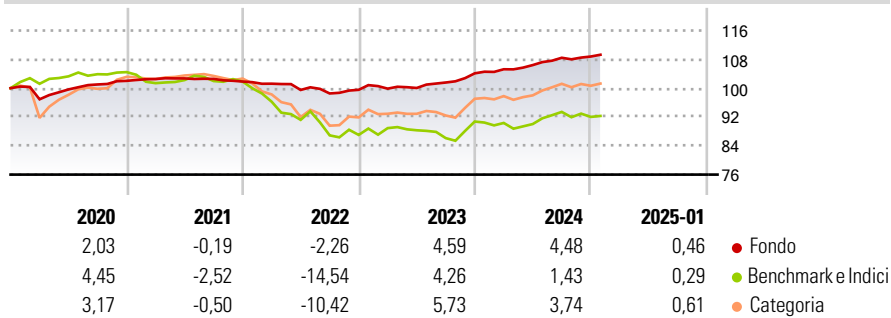
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	42,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	0,51	1,89	2024	1,09	1,11	1,91	0,31
1-Anno	4,86	2,99	4,44	2023	0,33	0,18	1,52	2,51
3-Anni Ann.ti	2,57	-2,18	-0,12	2022	-0,59	-1,72	-0,98	1,03
5-Anni Ann.ti	1,74	-1,82	-0,11	2021	0,52	0,15	-0,13	-0,72
10-Anni Ann.ti	0,83	-0,09	0,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,42
● Liquidità	-16,82
● Altro	1,40

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
3 Year Australian Treasury...	—	16,45
5 Year Treasury Note Future...	—	12,06
Euro Bobl Future Mar 25	—	10,07
Euro Bund Future Mar 25	—	2,98
United Kingdom of Great...	—	2,87
Rac Bond Co PLC 4.87%	—	1,65
Unite (Usaf) Ii Plc 3.92%	—	1,28
Phoenix Group Holdings PLC...	—	1,22
NatWest Group PLC 2.11%	—	1,22
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		176

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	29,01
🏢 Societario	85,78
🏠 Cartolarizzazioni	3,67
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-56,40
📄 Derivati	37,94

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,82
Da 0 a 4 cedole	31,62
Da 4 a 6 cedole	22,06
Da 6 a 8 cedole	10,08
Da 8 a 10 cedole	4,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,40
da 3 a 5	10,10
da 5 a 7	11,13
da 7 a 10	2,80
da 10 a 15	3,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,56
oltre 30	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 11,15	ISIN	IE00B6TYL671		
Patrimonio Netto (Mln)	170,29 GBP				

(31/12/2024)