

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

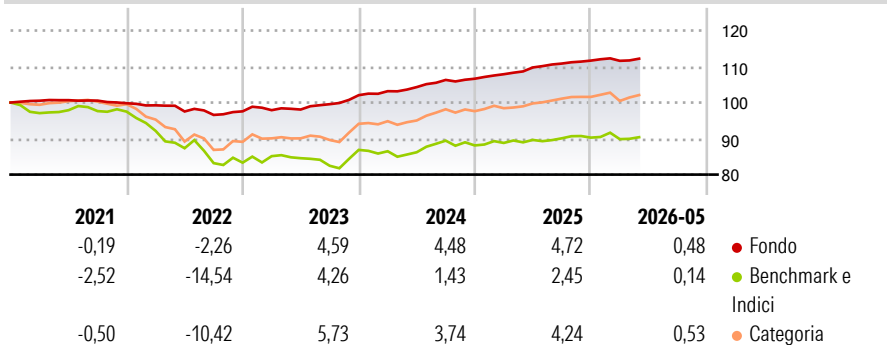
Morningstar Rating™

★★★

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	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,28
3Y R-Squared	53,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,25	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	0,88	1,45	2,10	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,55	1,13	2025	1,18	1,74	0,99	0,74
1-Anno	2,68	1,36	3,03	2024	1,09	1,11	1,91	0,31
3-Anni Ann.ti	4,74	2,28	4,40	2023	0,33	0,18	1,52	2,51
5-Anni Ann.ti	2,27	-1,41	0,31	2022	-0,59	-1,72	-0,98	1,03
10-Anni Ann.ti	1,31	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,50
● Liquidità	3,12
● Altro	0,38

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Duration Effettiva	1,11
Maturità effettiva	1,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,98	BBB	63,42
AA	1,81	BB	14,48
A	13,15	B	2,28
		Below B	0,00
		Not Rated	0,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	11,00
Euro Bund Future June 26	—	6,59
United States Treasury Bonds...	—	2,29
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,50
Anglian Water Services...	—	1,46
Anglian Water (Osprey)...	—	1,38
Society of Lloyd's 4.875%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,51
🏢 Societario	82,86
🏠 Cartolarizzazioni	6,46
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,10
📄 Derivati	-2,93

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,24
Da 4 a 6 cedole	34,66
Da 6 a 8 cedole	17,42
Da 8 a 10 cedole	11,94
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	2,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,96
da 3 a 5	12,77
da 5 a 7	18,81
da 7 a 10	3,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	8,11
oltre 30	9,70

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,45%
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Data di Partenza	25/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN	IE00B6TYL671		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,70				
Patrimonio Netto (Mln)	181,73 GBP				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.