

# Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

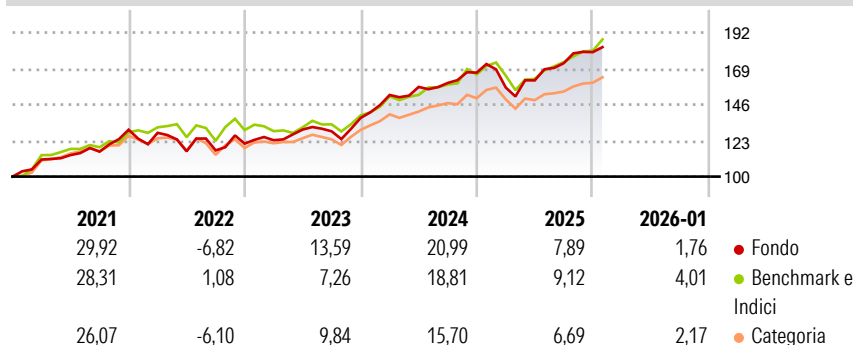
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo: fornire: i) un livello di reddito superiore rispetto a quello normalmente conseguito da investimenti in azioni di società; e ii) crescita del capitale a lungo termine, in qualunque condizione. Politica: investe principalmente nelle azioni di un'ampia gamma di società di tutto il mondo. Il Fondo può fare ricorso a derivati (contratti finanziari il cui valore è correlato ad attività sottostanti) a scopo di gestione dei rischi e dei costi. Entro i limiti sopra indicati, il Fondo non è vincolato a investire in singoli settori di mercato. Può anche detenere una quantità limitata di altri investimenti e non è vincolato a un parametro di riferimento o a un indice.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	69,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

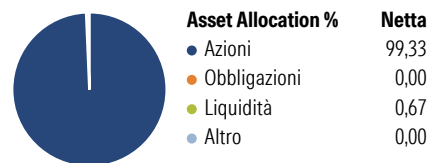
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	9,44	6,18
6-Mesi	11,41	16,14	10,32
1-Anno	8,00	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	13,89	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	12,05	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	11,46	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

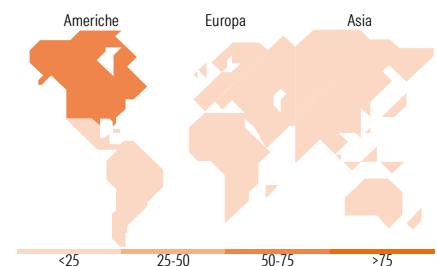
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,70	2,91	6,78	4,12
2024	10,62	3,40	1,60	4,10
2023	1,80	5,52	-0,85	6,66
2022	-1,52	-9,21	0,50	3,69

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,90
Large	30,61
Medium	8,49
Small	0,00
Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD	259.975,48


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,52
Broadcom Inc	Software	5,18
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,16
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,54
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,43
Alphabet Inc Class A	Software	3,40
Morgan Stanley	Banche	3,26
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,89
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,85
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,26</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	23,91
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,50</b>
Telecomunicazioni	7,63
Energia	1,97
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	23,60
<b>Difensivo</b>	<b>17,24</b>
Beni Difensivi	5,90
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>54,75</b>
Stati Uniti	54,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,84</b>
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	15,76
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,41</b>
Giappone	1,42
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	12,88
Asia - Emergente	2,42

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	73,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BF5SW189		

# Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

Data Inizio Gestione	28/09/2012
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 25,35
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,10 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	