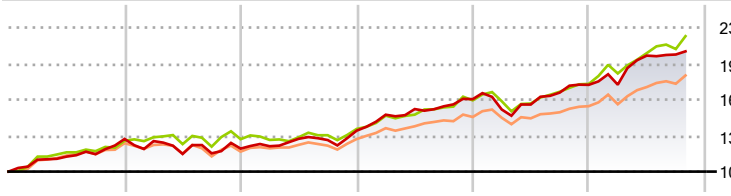
Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,92	-6,82	13,59	20,99	7,89	17,10
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	64,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	Med

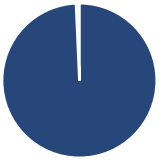
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	4,71	4,03
6-Mesi	7,37	14,88	12,38
1-Anno	18,09	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	17,94	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	11,18	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	11,30	10,61	9,53

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

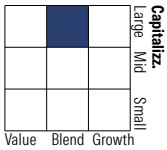
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	14,84	0,50	-
2025	-5,70	2,91	6,78	4,12
2024	10,62	3,40	1,60	4,10
2023	1,80	5,52	-0,85	6,66
2022	-1,52	-9,21	0,50	3,69

Portafoglio 30/09/2026



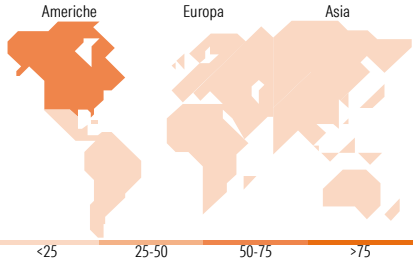
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,67
Large	29,31
Medium	10,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	326.971,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,01
Taiwan Semiconductor...		5,43
DBS Group Holdings Ltd		4,13
Alphabet Inc Class A		3,63
JPMorgan Chase & Co		3,16
Morgan Stanley		3,01
AbbVie Inc		2,87
RTX Corp		2,85
Apple Inc		2,83
Broadcom Inc		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,65**
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	5,60
Finanza	23,62
Immobiliare	-
Sensibile	**50,46**
Telecomunicazioni	6,62
Energia	2,52
Beni Industriali	12,64
Tecnologia	28,69
Difensivo	**15,89**
Beni Difensivi	4,84
Salute	8,62
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,33**
Stati Uniti	54,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,69**
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	14,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,98**
Giappone	3,00
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	15,62
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	07/10/2013
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	83,92 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF5SW189
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
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.

Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

Data Inizio Gestione	28/09/2012
NAV (13/11/2026)	EUR 28,38
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.215,18 USD

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