

# 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

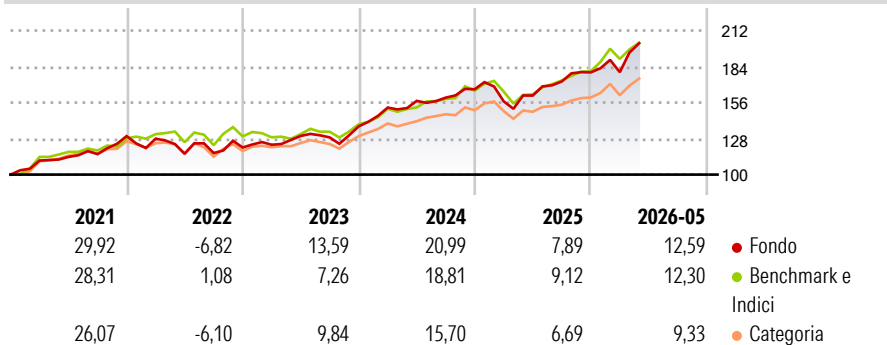
Obiettivo: fornire: i) un livello di reddito superiore rispetto a quello normalmente conseguito da investimenti in azioni di società; e ii) crescita del capitale a lungo termine, in qualunque condizione. Politica: investe principalmente nelle azioni di un'ampia gamma di società di tutto il mondo. Il 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	74,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Med

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

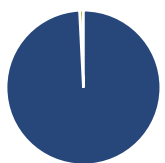
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,96	10,28	9,36	2026	0,07	-	-	-
6-Mesi	14,19	16,19	10,78	2025	-5,70	2,91	6,78	4,12
1-Anno	28,17	30,21	19,05	2024	10,62	3,40	1,60	4,10
3-Anni Ann.ti	17,01	17,57	13,08	2023	1,80	5,52	-0,85	6,66
5-Anni Ann.ti	12,59	12,30	9,46	2022	-1,52	-9,21	0,50	3,69
10-Anni Ann.ti	11,46	10,67	9,36					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

#### Netta

	99,19
	0,00
	0,81
	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

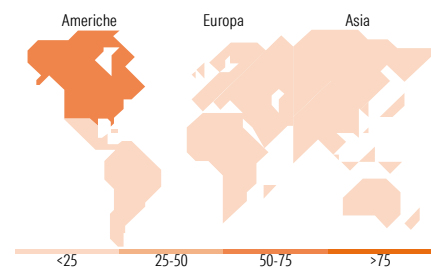
Giant	60,00
Large	31,95
Medium	8,05
Small	0,00
Micro	0,00

#### Fondo

	60,00
	31,95
	8,05
	0,00
	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	295.973,31
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,83
Microsoft Corp	📄	5,29
Taiwan Semiconductor...	📄	4,99
Alphabet Inc Class A	📄	4,02
DBS Group Holdings Ltd	📄	3,36
Morgan Stanley	📄	3,33
JPMorgan Chase & Co	📄	2,87
AbbVie Inc	📄	2,40
Amazon.com Inc	📄	2,37
Linde PLC	📄	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,58</b>
🏠 Materie Prime	4,58
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,24
🏠 Finanza	22,76
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,82</b>
📡 Telecomunicazioni	7,05
⚡ Energia	2,30
🏠 Beni Industriali	13,34
📄 Tecnologia	26,13
<b>Difensivo</b>	<b>15,60</b>
🏠 Beni Difensivi	5,41
🏠 Salute	7,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,24</b>
Stati Uniti	54,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,98</b>
Regno Unito	4,64
Europa Occidentale - Euro	14,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,78</b>
Giappone	2,96
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	15,46
Asia - Emergente	1,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	84,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,34%
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BF5SW189		

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.

# Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

---

Data Inizio Gestione	28/09/2012
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 27,68
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	1.300,39 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 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.