## **Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

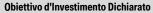
Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

Yield NR USD Usato nel Report



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	4,09	3Y Sharpe Ratio	1,02		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,53		
3Y R-Squared	70,22	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove		

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,64 29,92 13,59 20,99 3,62 Fondo -6,82 -7,82 28,31 7,26 18,81 4,77 Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 2,89 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	20,24	15,03	12,10	2025	-5,70	2,91	6,78	-
1-Anno	8,08	8,65	6,00	2024	10,62	3,40	1,60	4,10
3-Anni Ann.ti	14,50	11,30	11,13	2023	1,80	5,52	-0,85	6,66
5-Anni Ann.ti	13,89	14,11	11,54	2022	-1,52	-9,21	0,50	3,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/	9,57	8,42	7,64	2021	10,91	2,55	1,93	12,05

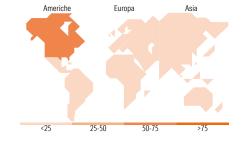
## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,65
Large	31,83
Medium	8,52
Small	0,00
Micro	0,00
Accident a terri	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,16
Broadcom Inc		5,93
Taiwan Semiconductor		3,92
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	3,55
DBS Group Holdings Ltd	<b>₽</b>	3,18
Morgan Stanley	<b>#</b>	3,08
AbbVie Inc	•	3,00
Zurich Insurance Group AG	<b>P</b>	2,84
Tencent Holdings Ltd		2,73
Linde PLC	A	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,77
🚣 Materie Prime	4,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,20
🚅 Finanza	23,38
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,01
Telecomunicazioni	8,58
<b></b> Energia	1,88
🜣 Beni Industriali	12,74
Tecnologia	25,82
→ Difensivo	16,22
🔚 Beni Difensivi	5,92
🔁 Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,86
Stati Uniti	55,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,52
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,62
Giappone	1,49
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	12,52
Asia - Emergente	2,75

Anagrafica					
Società di Gestione	Aegon Investment	Patrimonio Classe (MIn)	104,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management BV	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.aegonassetmanagem	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
	ent.com/nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	07/10/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BF5SW189		

## **Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc**

 Data Inizio Gestione
 28/09/2012

 NAV (24/10/2025)
 EUR 24,34

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.201,87 USD

(30/09/2025)



