

Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

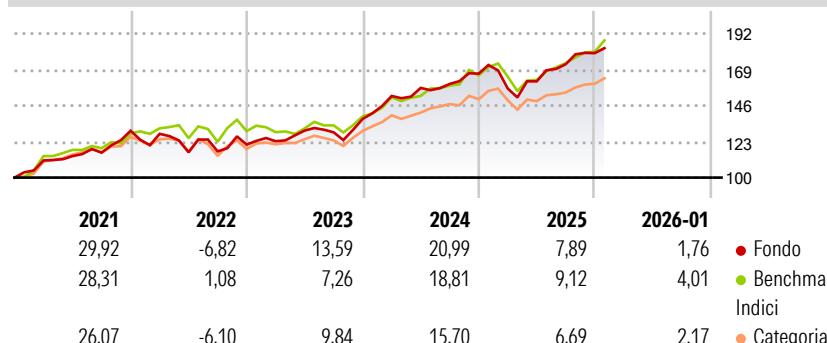
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

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)

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

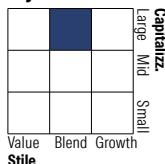
Rendimenti Trimestrali %

	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 %

• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,90
Large	30,61
Medium	8,49
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo
Rendimenti
Trimestrali %

Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

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