

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™

★★★★★

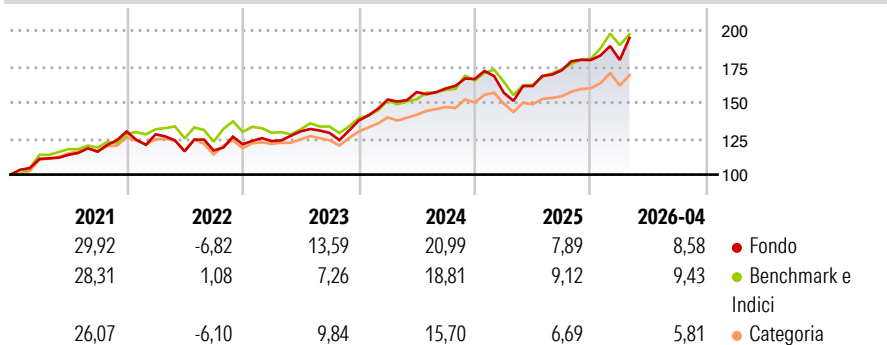
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 2,22 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 11,19 |
| 3Y R-Squared | 72,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,59 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,69 | 1,98 | 2,13 |
| 6-Mesi | 12,16 | 12,02 | 8,59 |
| 1-Anno | 27,00 | 24,66 | 15,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,21 | 15,22 | 11,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,00 | 11,12 | 8,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,20 | 10,14 | 8,96 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,07 | - | - | - |
| 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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,33
0,00
0,67
0,00

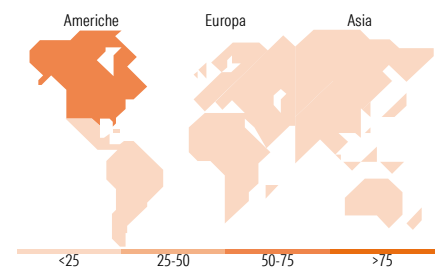
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 259.975,47


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,75 |
| Stati Uniti | 54,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,84 |
| 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 |
| Asia | 18,41 |
| 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) | 82,32 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.aegonassetmanagem | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | 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 | | |

Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

| | |
|--|--------------|
| Data Inizio Gestione | 28/09/2012 |
| NAV (08/05/2026) | EUR 26,72 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 1.180,17 USD |