

Aegon Global Equity Income Fund EUR B 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.

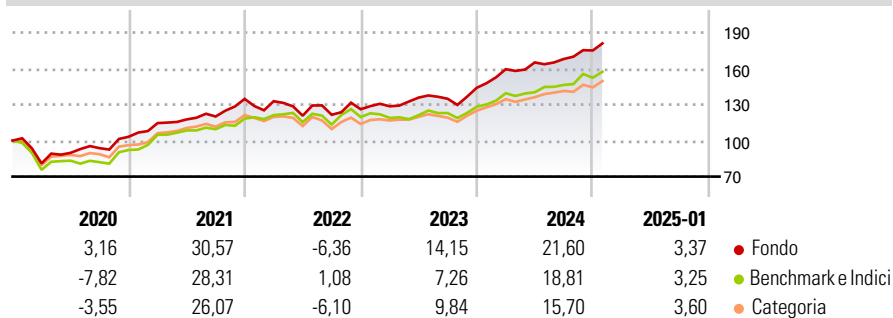
Politica: investe principalmente nelle azioni di un'ampia gamma di società di tutto il mondo. Il Fondo può fare ricorso a derivati (contratti finanziari il cui valore è correlato ad attività sottostanti) a scopo di gestione dei rischi e dei costi. Entro i limiti sopra indicati, il Fondo non è vincolato 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	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	79,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

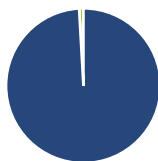


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,65	6,96	5,84
6-Mesi	11,45	12,69	10,12
1-Anno	21,86	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	12,38	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	12,23	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	10,37	8,21	7,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,76	3,53	1,74	4,23
2023	1,92	5,65	-0,73	6,78
2022	-1,40	-9,09	0,63	3,82
2021	11,05	2,68	2,06	12,19

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

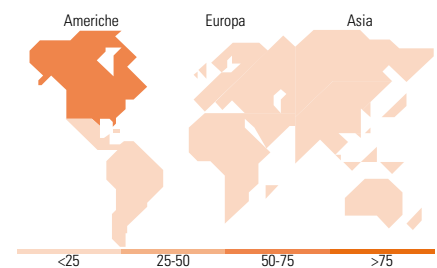
Stile

Mkt Cap %

Giant	52,16
Large	36,59
Medium	11,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	171.990,80
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,26
Broadcom Inc	Software	5,13
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,31
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,28
Eaton Corp PLC	Elettrodomestici	3,16
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,15
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,07
Watsco Inc Ordinary Shares	Software	2,93
Morgan Stanley	Banche	2,89
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,16
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	21,88
Immobiliare	0,48
Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	6,00
Energia	2,06
Beni Industriali	13,28
Tecnologia	25,58
Difensivo	17,91
Beni Difensivi	7,12
Salute	8,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,83
Stati Uniti	59,37
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,49
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,68
Giappone	3,73
Australasia	2,16
Asia - Paesi Sviluppati	11,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BF5SVY46		

Aegon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Data Inizio Gestione	28/09/2012
NAV (04/02/2025)	EUR 24,97
Patrimonio Netto (Mln)	877,44 USD

(31/12/2024)