

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

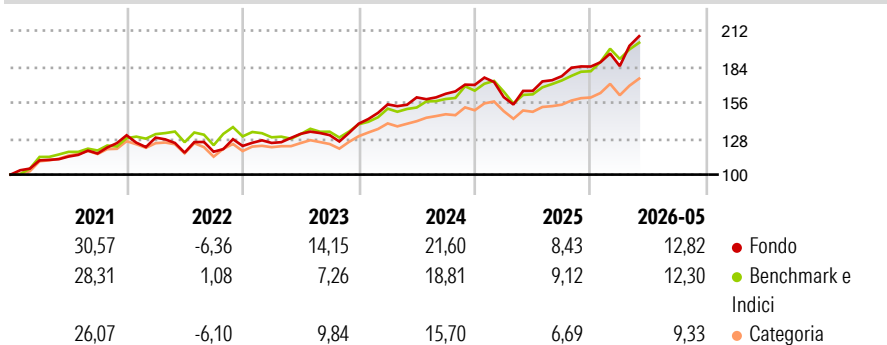
Obiettivo: fornire: i) un livello di reddito superiore rispetto a quello normalmente conseguito da investimenti in azioni di società; e ii) crescita del capitale a lungo termine, in qualunque condizione. Politica: investe principalmente nelle azioni di un'ampia gamma di società di tutto il mondo. Il 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	74,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

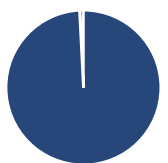


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,10	10,28	9,36
6-Mesi	14,48	16,19	10,78
1-Anno	28,81	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	17,60	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	13,15	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	12,02	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	-5,58	3,03	6,91	4,25
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

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

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,24
Stati Uniti	54,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,98
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
Asia	21,78
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)	3,94 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BF5SVY46		

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 produttrici; (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 B Inc

Data Inizio Gestione	28/09/2012
NAV ^(26/06/2026)	EUR 29,20
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	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.