

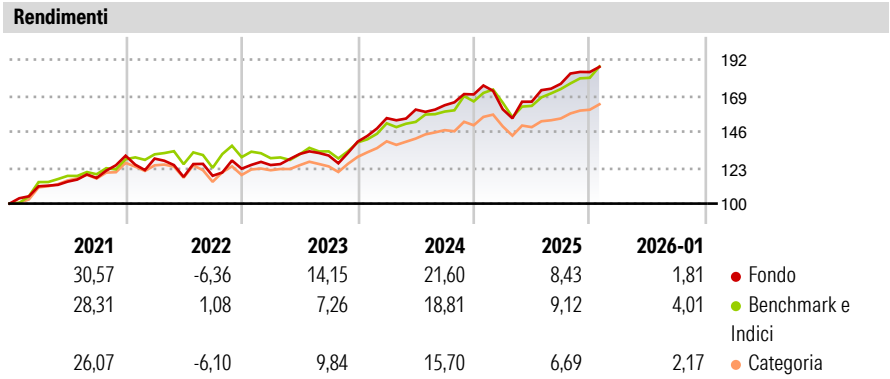
Aegon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI NR USD	★★★★★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

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	4,18	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	69,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



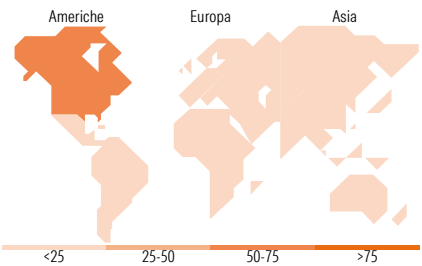
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,69	16,14	10,32	2025	-5,58	3,03	6,91	4,25
1-Anno	8,54	12,65	7,44	2024	10,76	3,53	1,74	4,23
3-Anni Ann.ti	14,45	13,23	11,21	2023	1,92	5,65	-0,73	6,78
5-Anni Ann.ti	12,61	13,16	10,48	2022	-1,40	-9,09	0,63	3,82
10-Anni Ann.ti	12,02	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	Giant	60,90
Large	Large	30,61
Mid	Medium	8,49
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	259.975,48



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

Distribuzione Settoriale %	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
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)	3,84 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	07/10/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BF5SVY46		

Aegon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Data Inizio Gestione	28/09/2012
NAV ^(11/02/2026)	EUR 26,70
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,10 USD
^(31/12/2025)	