

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™

★★★★★

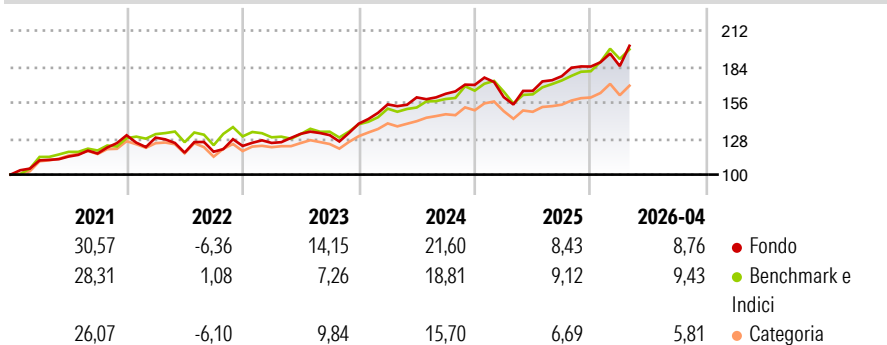
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,73	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	72,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,82	1,98	2,13	2026	0,19	-	-	-
6-Mesi	12,44	12,02	8,59	2025	-5,58	3,03	6,91	4,25
1-Anno	27,64	24,66	15,74	2024	10,76	3,53	1,74	4,23
3-Anni Ann.ti	17,80	15,22	11,64	2023	1,92	5,65	-0,73	6,78
5-Anni Ann.ti	12,56	11,12	8,78	2022	-1,40	-9,09	0,63	3,82
10-Anni Ann.ti	11,76	10,14	8,96					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

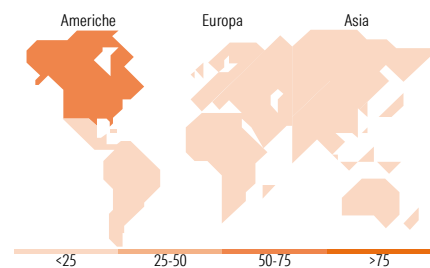
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	259.975,47
Ave Mkt Cap USD	47


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 %

Settore	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 %

Regione	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)	3,74 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	0,84%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BF5SVY46		

Aegon Global Equity Income Fund EUR B Inc

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