

Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

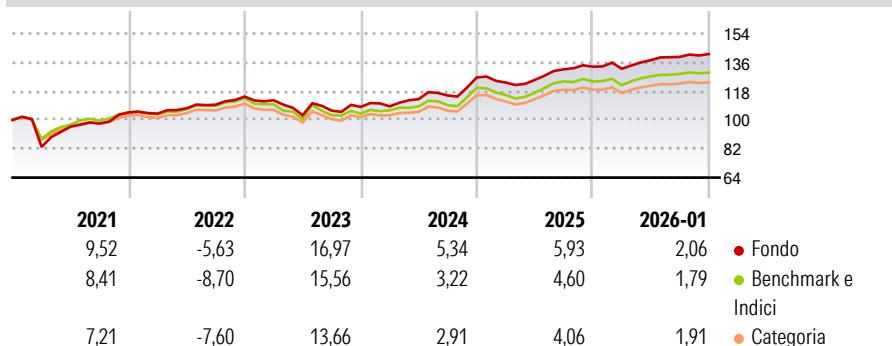
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica: investe principalmente in obbligazioni High Yield (più rischiose), Investment Grade (meno rischiose) e liquidità. Le obbligazioni saranno emesse da società e governi di tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,04	
3Y R-Squared	69,65	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	2,80	2,43	2,32			
2022	4,31	3,47	3,15			
2023	7,68	6,00	5,52			
2024	8,84	7,23	6,52			
2025	6,47	4,52	3,92			
2026	6,03	5,65	4,22			

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	4,05	1,51	1,27
2024	-2,47	1,31	5,29	1,26
2023	0,34	4,12	2,04	9,73
2022	-2,01	-8,33	2,78	2,21

Portafoglio 31/12/2025

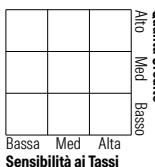


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,34
MPT Operating Partnership LP...	—	2,21
Vivion Investments S.a.r.l...	—	2,15
Lloyds Bank Plc	—	2,07
Azule Energy Finance PLC...	—	1,76
Kohl's Corp. 10%	—	1,60
Adler Financing S.a.r.l. 8,25%	—	1,44
Adler Financing S.a.r.l. 10%	—	1,43
Galaxy Bidco Limited 8,125%	—	1,31
Bluenord ASA 9,5%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,55	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	159	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,03
Cartolarizzazioni	1,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,74
Derivati	-0,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,82
da 3 a 5	52,53
da 5 a 7	23,80
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	1,37
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	2,10
oltre 30	6,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,76
Da 4 a 6 cedole	8,98
Da 6 a 8 cedole	26,79
Da 8 a 10 cedole	49,25
Da 10 a 12 cedole	7,18
Oltre 12 cedole	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	31,17 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE00BFXW7F16		
NAV (04/02/2026)	CHF 15,04				
Patrimonio Netto (Mln)	3.887,32 USD				
(31/12/2025)					