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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

**Benchmark Morningstar** 

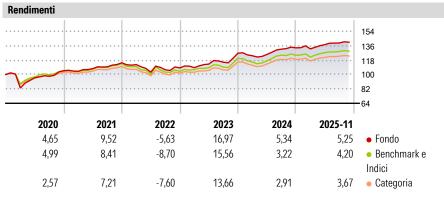
Hedged CHF Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato** ICE BofA GbI HY Constnd 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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,91
	3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,15
	3Y R-Squared	75,27	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med
	Basati su Morningstar Global	High-Yield	Bond GR Hedged CHF (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,16	0,09	Trimestrali %	_	-		
6-Mesi	3,16	2,44	2,24	2025	-0,96	4,05	1,51	-
1-Anno	3,86	1,94	1,47	2024	-2,47	1,31	5,29	1,26
3-Anni Ann.ti	8,46	6,80	6,00	2023	0,34	4,12	2,04	9,73
5-Anni Ann.ti	6,08	4,28	3,65	2022	-2,01	-8,33	2,78	2,21
10-Anni Ann.ti	5,13	4,63	3,30	2021	-0,64	3,22	2,04	4,66
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC	_	2,37
Vivion Investments S.a.r.l	-	2,23
MPT Operating Partnership LP	_	1,96
Kohl's Corp. 10%	_	1,75
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	_	1,42
Bluenord ASA 9.5%	_	1,36
Galaxy Bidco Limited 8.13%	_	1,33
Adler Financing S.a r.l. 10%	_	1,32
Quick Top HoldCo AB 6.53%	_	1,23
Smyrna Ready Mix Concrete	_	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	93,63
★ Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,30
■ Derivati	61,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,81
Da 4 a 6 cedole	7,90
Da 6 a 8 cedole	26,99
Da 8 a 10 cedole	48,07
Da 10 a 12 cedole	8,70
Oltre 12 cedole	7,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,44
da 3 a 5	56,83
da 5 a 7	24,81
da 7 a 10	4,05
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,05

Anagrafica	
Società di Gestione	Aegon Investment
	Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	07/11/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	18/09/2019
NAV (05/12/2025)	CHF 14,90
Patrimonio Netto (MIn)	3.621,17 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	31,65 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFXW7F16

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-