

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

N/A

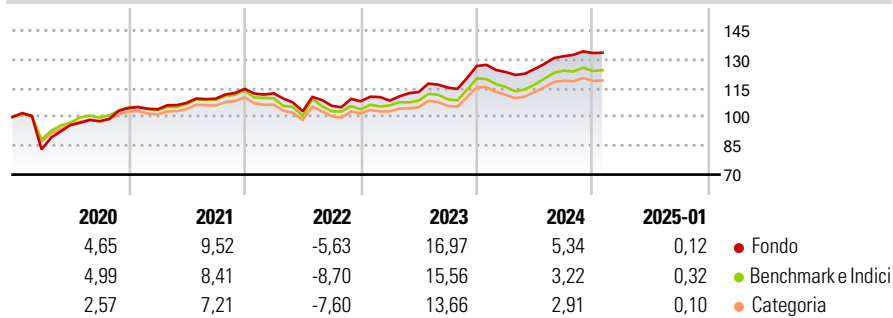
Morningstar Rating™

★★★★★

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

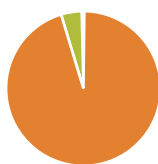
3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	0,98	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	2,81	2,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,63	4,58	3,60	2024	-2,47	1,31	5,29	1,26
3-Anni Ann.ti	6,73	4,95	4,14	2023	0,34	4,12	2,04	9,73
5-Anni Ann.ti	5,60	4,18	3,40	2022	-2,01	-8,33	2,78	2,21
10-Anni Ann.ti	4,22	3,67	2,57	2021	-0,64	3,22	2,04	4,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,19
● Obbligazioni	95,14
● Liquidità	4,32
● Altro	0,35

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,92
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	—	1,73
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	—	1,73
Alpha Services & Holdings SA...	—	1,68
Edge Finco PLC 8.13%	—	1,59
Tullow Oil PLC 10.25%	—	1,45
Golden Goose SpA 7.9%	—	1,44
Veon Holdings B.V. 4%	—	1,43
Lottomatica Group SpA 6.19%	—	1,42
Zorlu Enerji Elektrik...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	94,24
🏢 Cartolarizzazioni	1,41
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-61,27
📄 Derivati	65,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	2,06
Da 4 a 6 cedole	6,22
Da 6 a 8 cedole	38,32
Da 8 a 10 cedole	35,41
Da 10 a 12 cedole	10,80
Oltre 12 cedole	5,40

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	41,19
da 5 a 7	32,82
da 7 a 10	4,87
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,93
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	41,32 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 14,33	ISIN	IE00BFXW7F16		
Patrimonio Netto (Mln)	1.539,14 USD				

(31/12/2024)