

Aegon Strategic Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

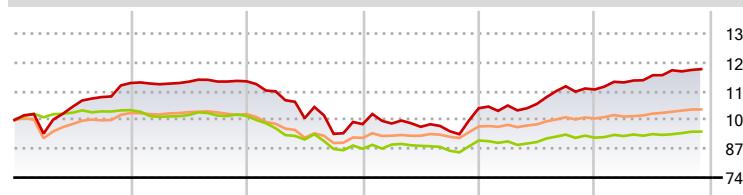
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica: investe almeno due terzi in un'ampia gamma di obbligazioni Investment Grade (meno rischiose) e High Yield (più rischiose), emesse da società e governi di tutto il mondo.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

16,67	0,67	-16,45	7,31	8,02	8,08
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,35	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	73,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,37	Bmkg	0,21
6-Mesi	2,70	2,00	
1-Anno	6,68	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	6,80	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	0,97	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	2,89	0,07	1,09

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

Bmkg	0,21
2,00	
1,43	3,37
1,92	4,09
-2,07	0,11
0,07	1,09

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Cat

0,21
3,37
4,09
0,11
1,09

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2,80	2,77	1,44	-
1,16	0,64	7,45	-1,26
0,29	-1,52	-2,07	10,94
-3,87	-10,75	-6,99	4,69
-0,49	0,99	0,07	0,10

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	149,03
• Liquidità	-50,31
• Altro	1,28

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alta
Med
Bassa

Bassa
Med
Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	41,91
10 Year Treasury Note Future...	-	14,84
Long-Term Euro BTP Future...	-	12,09
Euro Bund Future Dec 25	-	8,80
Long Gilt Future Dec 25	-	7,56
Euro Bobl Future Dec 25	-	5,30
Metro Bank PLC 13.88%	-	2,68
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	-	2,56
United States Treasury Notes...	-	2,48
United States Treasury Bonds...	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	100,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	112	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	73,97
■ Societario	78,54
■ Cartolarizzazioni	1,18
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-124,05
■ Derivati	70,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	50,12
Da 0 a 4 cedole	6,73
Da 4 a 6 cedole	14,34
Da 6 a 8 cedole	8,38
Da 8 a 10 cedole	10,82
Da 10 a 12 cedole	4,34
Oltre 12 cedole	5,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,13
da 3 a 5	16,31
da 5 a 7	5,35
da 7 a 10	6,06
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	4,28
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 13,77	ISIN	IE00BH7HVR67		
Patrimonio Netto (Mln)	278,35 USD				
(31/10/2025)					