

# Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

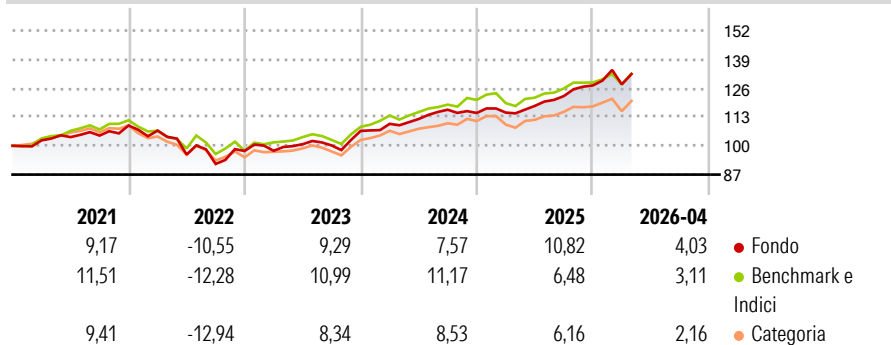
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	78,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	2,49	2,49
6-Mesi	7,14	5,09	4,89
1-Anno	16,34	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	10,45	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	5,17	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	5,72	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

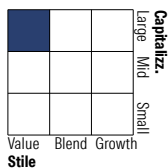
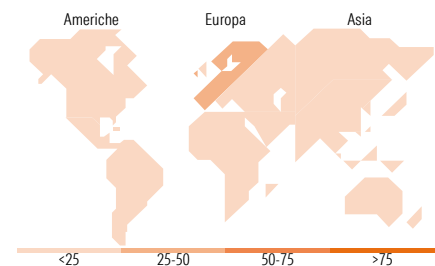
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,42	-	-	-
2025	0,17	2,60	3,76	3,91
2024	2,99	2,00	3,72	-1,27
2023	0,10	3,03	-0,57	6,57
2022	-2,12	-10,12	-4,42	6,38

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	52,08
● Obbligazioni	44,24
● Liquidità	2,50
● Altro	1,18

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,69
United States Treasury Notes...	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,08
Taiwan Semiconductor...	☑	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,81
SSE PLC	☑	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	38,84
📈 Sensibile	27,61
🛡️ Difensivo	33,55

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	55,59
⚙️ Societario	38,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,89
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,30
📁 Derivati	0,04

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>23,34</b>
Stati Uniti	23,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>46,15</b>
Regno Unito	15,91
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	10,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>30,51</b>
Giappone	6,50
Australasia	5,66
Asia - Paesi Sviluppati	15,59
Asia - Emergente	2,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	21/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/04/2016	ISIN	IE00BYYPFG98		
NAV (08/05/2026)	EUR 17,45				

# Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln) 140,78 EUR

(31/12/2025)