

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

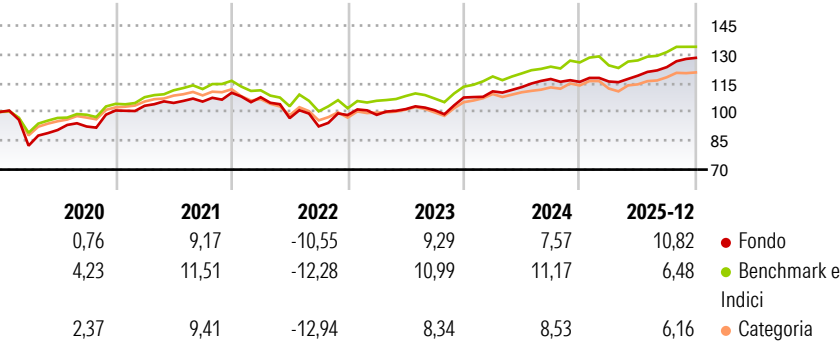
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,23	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	66,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	1,19	1,72
6-Mesi	7,99	5,56	6,07
1-Anno	11,27	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	8,60	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	5,32	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

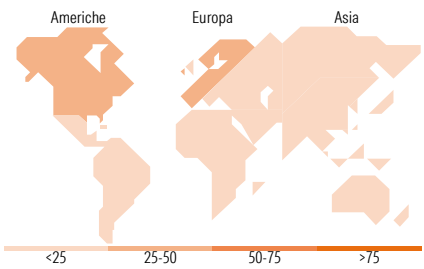


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,89
United States Treasury Notes...	—	3,86
United States Treasury Notes...	—	3,24
Taiwan Semiconductor...	📠	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,62
SSE PLC	💡	1,89
Broadcom Inc	📠	1,73
AstraZeneca PLC	🇨🇭	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,32
📉 Sensibile	31,68
🛡️ Difensivo	34,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,46
⚙️ Societario	39,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,90
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-257,18
📄 Derivati	268,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,65
Stati Uniti	27,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,72
Regno Unito	15,06
Europa Occidentale - Euro	19,78
Europa Occidentale - Non Euro	9,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,63
Giappone	5,08
Australasia	4,36
Asia - Paesi Sviluppati	15,10
Asia - Emergente	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
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 (29/01/2026)	EUR 16,89				

Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln)	135,19 EUR
(30/11/2025)	