

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

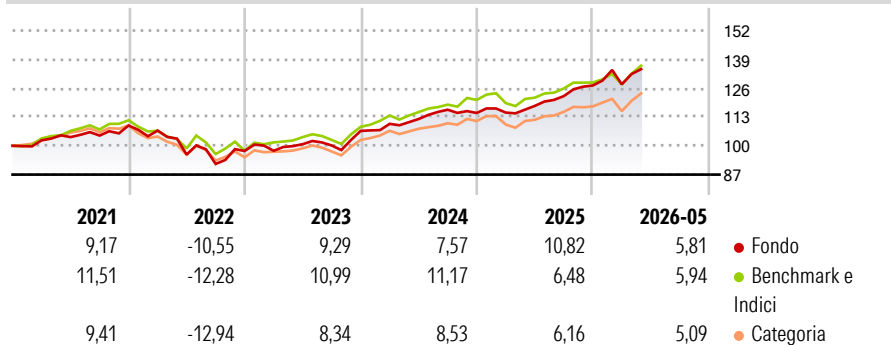
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,35	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	77,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,59	7,45	6,76
6-Mesi	6,45	6,24	5,62
1-Anno	14,84	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	10,54	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	5,31	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	5,85	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,71
40,20
3,97
1,11

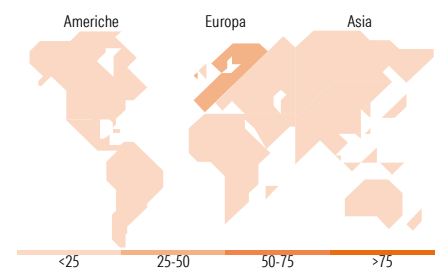
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,08
United States Treasury Notes...		3,28
United States Treasury Notes...		3,28
United States Treasury Notes...		3,26
United States Treasury Notes...		2,75
United States Treasury Notes...		2,46
United States Treasury Notes...		2,20
United States Treasury Notes...		2,20
United Kingdom of Great...		1,84
United States Treasury Notes...		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,50
Sensibile	30,77
Difensivo	25,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,52
Societario	30,65
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,40
Derivati	0,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	19,37
Stati Uniti	19,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,27
Regno Unito	18,18
Europa Occidentale - Euro	23,68
Europa Occidentale - Non Euro	8,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,36
Giappone	3,60
Australasia	6,37
Asia - Paesi Sviluppati	17,28
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,75%
	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 (26/06/2026)	EUR 17,59				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln) 157,29 EUR

(31/05/2026)