Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

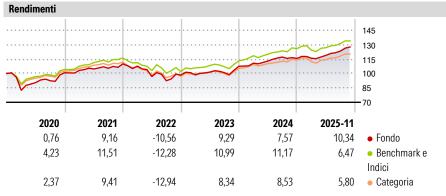
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 2,19 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 5,47 |
| 3Y R-Squared | 63,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,88 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation | NR EUR (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,41 | 1,99 | 2,20 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,76 | 5,18 | 5,21 | 2025 | 0,17 | 2,60 | 3,76 | - |
| 1-Anno | 9,49 | 4,39 | 3,81 | 2024 | 2,99 | 2,00 | 3,72 | -1,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,59 | 8,27 | 7,04 | 2023 | 0,10 | 3,03 | -0,57 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,08 | 5,22 | 3,64 | 2022 | -2,12 | -10,12 | -4,43 | 6,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,44 | 1,44 | 0,66 | 4,36 |
| Rendimenti aggiornati al 12/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| 14 | | Y | |
| | | | 4, |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 4,02 |
| United States Treasury Notes | _ | 4,00 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,36 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,23 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,08 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,78 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,71 |
| Microsoft Corp | | 1,77 |
| SSE PLC | | 1,70 |
| Broadcom Inc | | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 57 |

| ७ Ciclico | 33,56 |
|----------------------------------|---------|
| ✓ Sensibile | 33,29 |
| → Difensivo | 33,15 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 52,00 |
| Societario | 41,21 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,95 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -241,17 |
| Derivati | 247,00 |
| | |
| | |

| \23 | 23-30 | 30-73 | /13 |
|----------------|------------------|-------|-------|
| Ripartizione | Fondo | | |
| America | | | 27,46 |
| Stati Uniti | | | 27,46 |
| Canada | | | 0,00 |
| America Latiı | na e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | | 44,84 |
| Regno Unito | | | 14,63 |
| Europa Occid | entale - Euro | | 20,52 |
| Europa Occid | entale - Non Eur | 0 | 9,70 |
| Europa dell'E | st | | 0,00 |
| Africa | | | 0,00 |
| Medio Orient | е | | 0,00 |
| Asia | | | 27,70 |
| Giappone | | | 5,20 |
| Australasia | | | 4,85 |
| Asia - Paesi S | viluppati | | 16,03 |
| Asia - Emerge | ente | | 1,62 |
| | | | |

| Anagrafica | |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | Aegon Investment |
| | Management BV |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 |
| Web | www.aegonassetmanagem |
| | ent.com/nl |
| Data di Partenza | 21/04/2016 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 21/04/2016 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 9,92 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 31,74 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BYYPFH06 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc

Patrimonio Netto (MIn)

130,68 EUR

(31/10/2025)

