

Aegon Global Diversified Income Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

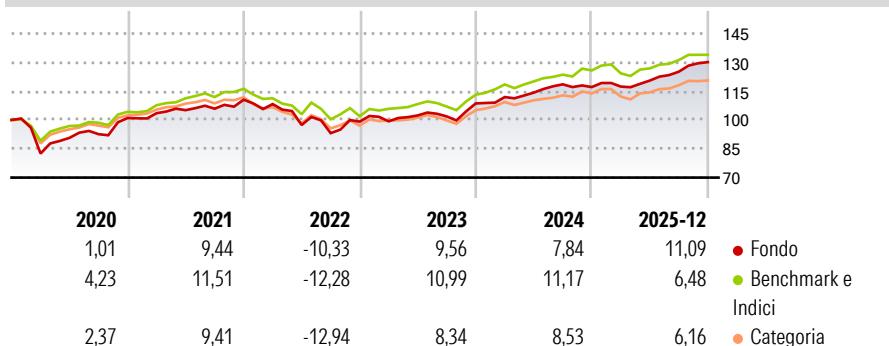
Not Benchmarked

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	1,48	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	66,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,67
6-Mesi	8,13
1-Anno	11,55
3-Anni Ann.ti	8,87
5-Anni Ann.ti	5,59
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,28	1,28	1,72
5,20	5,20	6,07
6,19	6,19	6,74
7,38	7,38	-
5,46	5,46	3,67
-	-	-

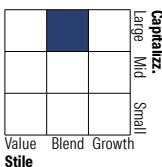
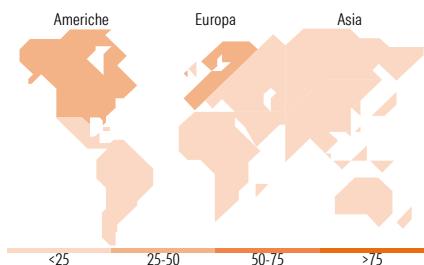
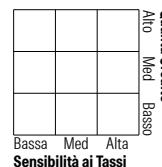
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,23	2,67	3,83	3,98
2024	3,05	2,07	3,78	-1,21
2023	0,17	3,10	-0,51	6,63
2022	-2,06	-10,07	-4,36	6,45

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	50,69
Obbligazioni	42,50
Liquidità	5,55
Altro	1,26

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,32
Sensibile	31,68
Difensivo	34,00
	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 - Emergenti	3,08

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	5,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	20.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/04/2016	ISIN	IE00BYPFS11		
NAV (29/01/2026)	EUR 17,31				

Aegon Global Diversified Income Fund EUR C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

135,19 EUR

(30/11/2025)