

# 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

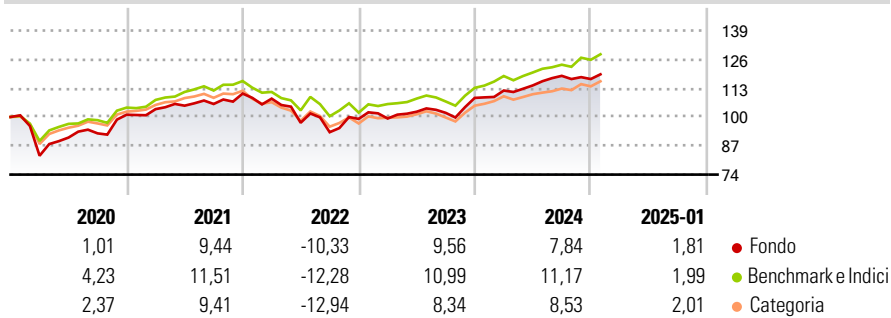
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	76,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,11	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,06	12,01	10,55	2024	3,05	2,07	3,78	-1,21
3-Anni Ann.ti	3,51	4,87	2,97	2023	0,17	3,10	-0,51	6,63
5-Anni Ann.ti	3,18	4,75	3,02	2022	-2,06	-10,07	-4,36	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,50	1,51	0,72	4,43

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



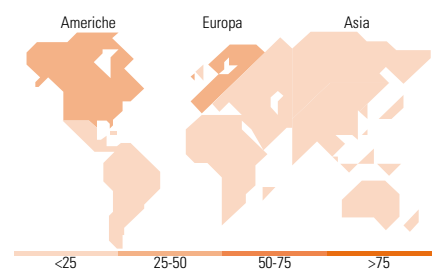
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,26
● Obbligazioni	40,28
● Liquidità	3,70
● Altro	4,77

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,11
United States Treasury Bonds...	—	3,06
Taiwan Semiconductor...	📄	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,33
United Kingdom of Great...	—	1,74
Microsoft Corp	📄	1,67
SSE PLC	📄	1,57
Koninklijke Ahold Delhaize NV	📄	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,54
DBS Group Holdings Ltd	📄	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		71

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,07
📈 Sensibile	29,98
🛡️ Difensivo	32,95

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,21
⚙️ Societario	52,96
🏠 Cartolarizzazioni	2,42
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-270,61
📄 Derivati	279,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>35,79</b>
Stati Uniti	35,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,93</b>
Regno Unito	10,01
Europa Occidentale - Euro	15,95
Europa Occidentale - Non Euro	9,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>28,28</b>
Giappone	7,64
Australasia	6,10
Asia - Paesi Sviluppati	14,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	20.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/04/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 15,58	ISIN	IE00BYYPFS11		
Patrimonio Netto (Mln)	125,47 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.