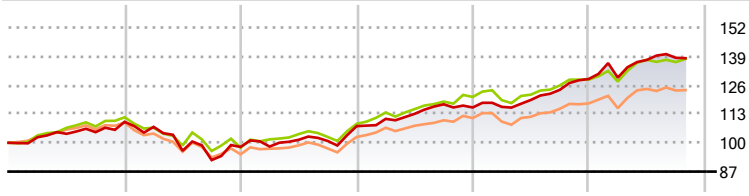
# Aegon Global Diversified Income Fund C Acc EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,44 | -10,33 | 9,56 | 7,84 | 11,09 | 7,26 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,44 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 6,05 |
| 3Y R-Squared | 71,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,39 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,32 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 3,56 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 9,15 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,27 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,33 | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,89 | 5,79 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,48 | 6,14 | 0,71 | - |
| 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 |

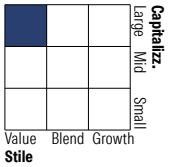
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 53,36 |
| Obbligazioni | 40,32 |
| Liquidità | 5,20 |
| Altro | 1,11 |

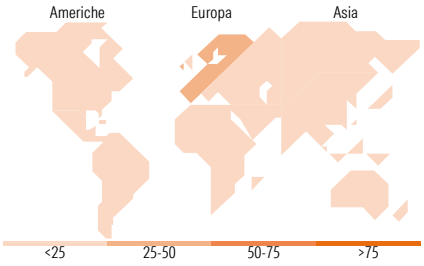
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 3,53 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,53 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,01 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,98 |
| Microsoft Corp | | 2,13 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,98 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 27,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 51 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 41,56 |
| Sensibile | 32,96 |
| Difensivo | 25,47 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 61,62 |
| Societario | 26,23 |
| Cartolarizzazioni | 0,73 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,99 |
| Derivati | -1,57 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **22,81** |
| Stati Uniti | 22,81 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **45,78** |
| Regno Unito | 17,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **31,40** |
| Giappone | 3,98 |
| Australasia | 5,81 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,96 |
| Asia - Emergente | 4,66 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 |
| Web | www.aegonassetmanagement.com/nl |
| Data di Partenza | 21/04/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/04/2016 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 18,45 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 5,43 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYYPFS11 |
| Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 20.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,42% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Aegon Global Diversified Income Fund C Acc EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 175,19 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.