

Aegon Global Diversified Income Fund EUR C Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

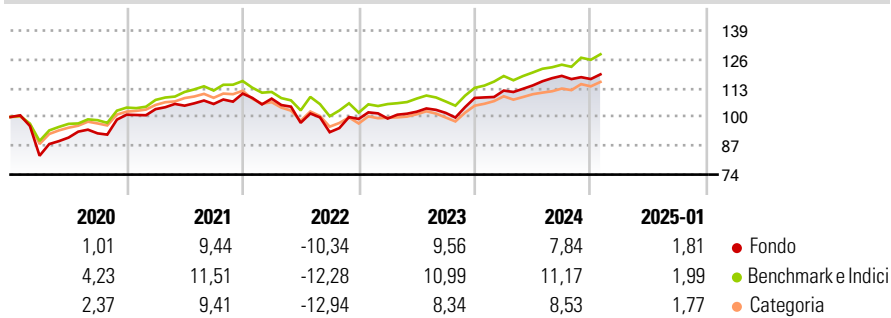
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	76,08	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	1,54	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,45	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,88	11,81	10,12	2024	3,05	2,07	3,78	-1,21
3-Anni Ann.ti	3,15	4,72	2,57	2023	0,17	3,10	-0,51	6,63
5-Anni Ann.ti	3,31	4,80	3,11	2022	-2,06	-10,07	-4,36	6,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,50	1,51	0,73	4,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

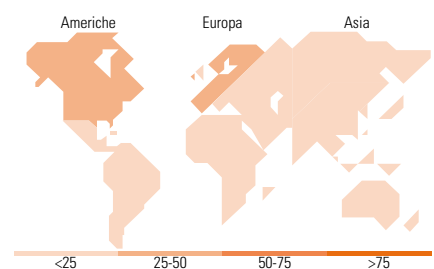


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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
America	35,79
Stati Uniti	35,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,93
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
Asia	28,28
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)	3,05 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	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,72	ISIN	IE00BYYPFT28		
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.