Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

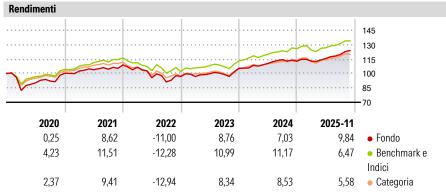
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	63,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

ivieu	
+Med	
=	
tion NR EUR (dove	

Settore

%

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,86	6,08	5,94	2025	0,04	2,48	3,63	-
1-Anno	9,04	5,68	4,89	2024	2,86	1,87	3,59	-1,40
3-Anni Ann.ti	8,09	8,05	6,97	2023	-0,02	2,91	-0,69	6,45
5-Anni Ann.ti	4,78	5,42	3,67	2022	-2,24	-10,24	-4,55	6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,31	1,32	0,54	4,23
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Titoli principali	
Nome	

Data di Partenza

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		59

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	33,56
✓ Sensibile	33,29
→ Difensivo	33,15
Fired Income Contant Wainbein and N	

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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	ó	Fondo
America			27,46
Stati Uniti			27,46
Canada			0,00

Asia	27,70
Medio Oriente	0,00
Africa	0,00
Europa dell'Est	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	9,70
Europa Occidentale - Euro	20,52
Regno Unito	14,63
Europa	44,84
America Latina e Centrale	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Aegon Investment	Patrimonio Classe (MIn)	50,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	=
Web	www.aegonassetmanagem	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
	ent.com/nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Nome del Gestore 21/04/2016 Data Inizio Gestione EUR 9.31 NAV (28/11/2025)

29/07/2016

UCITS Inc/Acc Inc IE00BYYPF581 ISIN

00 EUR 1,17% Commissione di incentivo

5,20

4,85

16,03

1,62

Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 130,68 EUR

