

Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

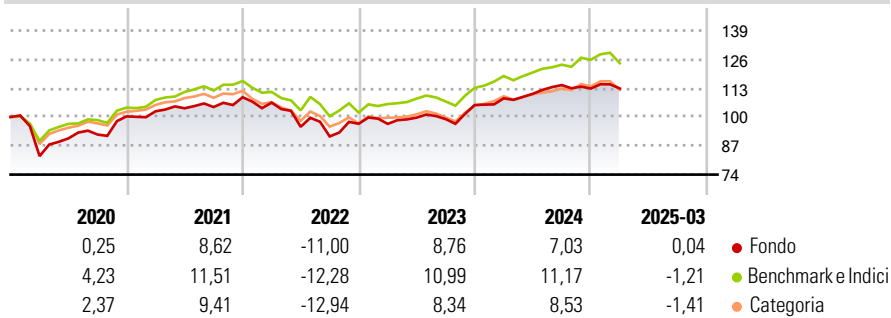
Morningstar Rating™

★★★★

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

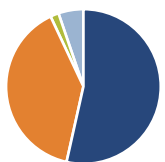
3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-

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	-2,58	-5,57	-5,31	2025	0,04	-	-	-
6-Mesi	-3,92	-4,03	-4,66	2024	2,86	1,87	3,59	-1,40
1-Anno	3,57	2,84	0,99	2023	-0,02	2,91	-0,69	6,45
3-Anni Ann.ti	1,55	2,66	0,83	2022	-2,24	-10,24	-4,55	6,24
5-Anni Ann.ti	5,19	5,45	3,88	2021	2,31	1,32	0,54	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



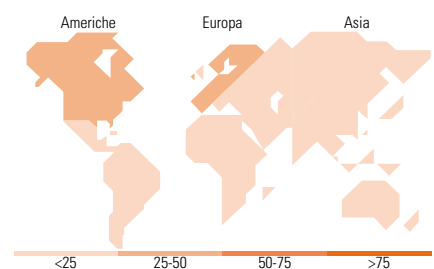
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,50
● Obbligazioni	39,51
● Liquidità	1,76
● Altro	5,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	3,23
United States Treasury Notes...	—	3,19
Taiwan Semiconductor...	📄	2,46
United Kingdom of Great...	—	1,75
Koninklijke Ahold Delhaize NV	📄	1,70
Nestle SA	📄	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,61
DBS Group Holdings Ltd	📄	1,61
Microsoft Corp	📄	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,66
📈 Sensibile	30,44
🛡️ Difensivo	33,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,85
⚙️ Societario	56,32
🏠 Cartolarizzazioni	2,58
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-316,52
📄 Derivati	320,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,97
Stati Uniti	35,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,38
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	14,70
Europa Occidentale - Non Euro	11,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,64
Giappone	8,10
Australasia	5,68
Asia - Paesi Sviluppati	13,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	45,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/04/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 8,53	ISIN	IE00BYYPF581		
Patrimonio Netto (Mln)	124,04 EUR				

(28/02/2025)