

Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

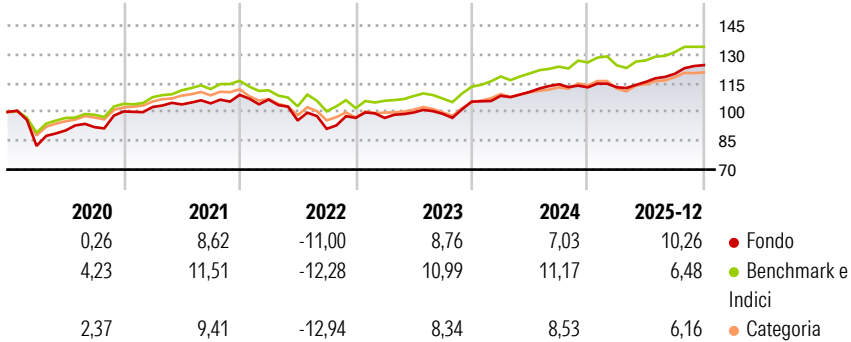
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 | 0,73 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 5,39 |
| 3Y R-Squared | 66,38 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,44 | 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 | 2,48 | 1,28 | 1,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,72 | 5,20 | 6,07 | 2025 | 0,05 | 2,48 | 3,63 | 3,78 |
| 1-Anno | 10,71 | 6,19 | 6,74 | 2024 | 2,86 | 1,87 | 3,59 | -1,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,06 | 8,58 | 7,38 | 2023 | -0,02 | 2,91 | -0,69 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,80 | 5,46 | 3,67 | 2022 | -2,24 | -10,24 | -4,55 | 6,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

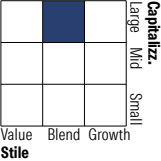
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

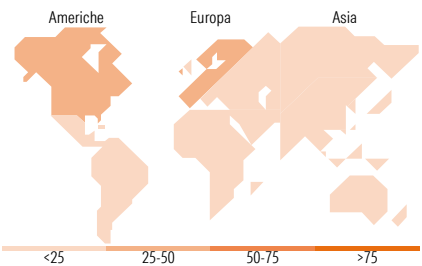


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 3,89 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,86 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,24 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 2,92 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,91 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,63 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,62 |
| SSE PLC | 💡 | 1,89 |
| Broadcom Inc | 📱 | 1,73 |
| AstraZeneca PLC | 🇨🇭 | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 55 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 34,32 |
| 📈 Sensibile | 31,68 |
| 🛡️ Difensivo | 34,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 48,46 |
| ⚙️ Societario | 39,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,90 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -257,18 |
| 📄 Derivati | 268,73 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 27,65 |
| Stati Uniti | 27,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 44,72 |
| Regno Unito | 15,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,88 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 27,63 |
| Giappone | 5,08 |
| Australasia | 4,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,10 |
| Asia - Emergente | 3,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 15,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.aegonassetmanagem | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| | ent.com/nl | UCITS | Si | Spese correnti | 1,17% |
| Data di Partenza | 29/07/2016 | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00BYYPF474 | | |
| Data Inizio Gestione | 21/04/2016 | | | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 15,54 | | | | |

Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,19 EUR |
| (30/11/2025) | |