Aegon Global Diversified Income Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

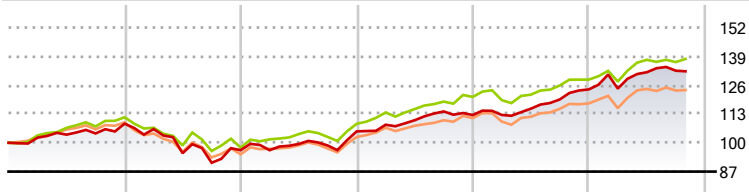
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,62	-11,00	8,76	7,03	10,26	6,59
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	1,33	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	71,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	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	-0,51	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,17	3,49	2,23
1-Anno	8,34	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	10,44	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	4,54	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	5,11	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,29	5,94	0,52	-
2025	0,05	2,48	3,63	3,78
2024	2,86	1,87	3,59	-1,40
2023	-0,02	2,91	-0,69	6,45
2022	-2,24	-10,24	-4,55	6,25

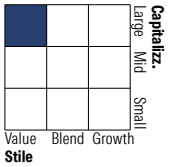
Portafoglio 30/09/2026



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

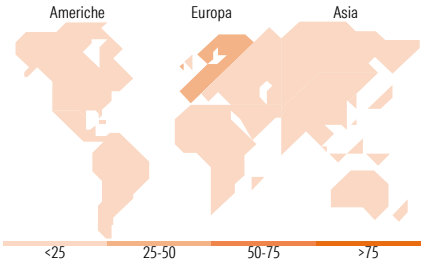
Morningstar Style Box®

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	29/07/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/04/2016
NAV (13/11/2026)	EUR 16,46
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	18,88 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYYPF474
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
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 A 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.