

Aegon European ABS Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

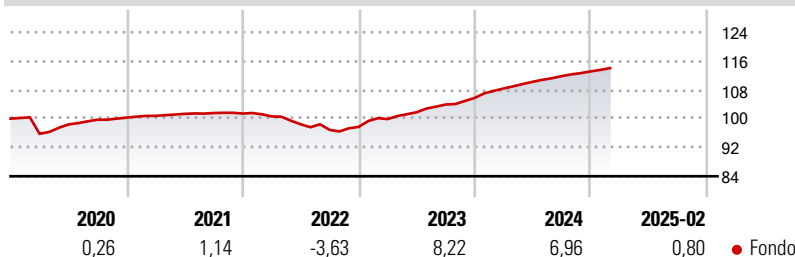
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its net assets in asset-backed securities. The Fund will invest at least 70% of its net assets in bonds with a credit rating which is deemed to be 'investment grade', defined as meeting one or more of the following rating criteria: Baa3 or higher by Moody's Investor Services (Moody's); BBB- or higher by Standard & Poor's Rating Services (S&P) or Fitch Ratings Inc (Fitch). The Fund will invest predominantly in bonds or notes issued by issuers located within Europe, but may also invest in bonds or notes issued by issuers located outside Europe. The Fund will...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	2,50
1-Anno	6,01
3-Anni Ann.ti	4,37
5-Anni Ann.ti	2,71
10-Anni Ann.ti	2,14

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,47	1,71	1,44	1,17
2023	2,21	1,89	2,11	1,77
2022	-0,78	-2,16	-1,59	0,87
2021	0,50	0,56	0,22	-0,14

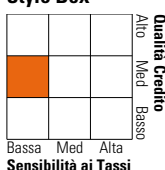
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,95
Liquidità	3,05
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	0,08
Maturità effettiva	2,91
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	44,80	BBB	18,85
AA	20,96	BB	0,00
A	11,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
SLM Student Loan Trust 3.486%	—	1,55
Green Lion 2024-1 BV 3.558%	—	1,46
TAGUS - Sociedade de...	—	1,11
Jupiter Mortgage No.1 Plc...	—	1,04
BPCE Home Loans FCT 2024...	—	1,04
SLM Student Loan Trust...	—	0,89
Bumper NL 2020-1 BV 3.675%	—	0,86
VCL Multi-Compartment S.A...	—	0,84
Green Lion 2023-1 B.V. 4.408%	—	0,76
Polaris 2024-1 PLC 5.73189%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		634

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	0,02
Societario	0,88
Cartolarizzazioni	96,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,17
Derivati	-0,12

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,26
Da 4 a 6 cedole	41,25
Da 6 a 8 cedole	24,38
Da 8 a 10 cedole	1,83
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,70
da 3 a 5	1,52
da 5 a 7	5,68
da 7 a 10	17,14
da 10 a 15	25,64
da 15 a 20	5,76
da 20 a 30	12,48
oltre 30	30,98

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	203,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 12,09	ISIN	IE00BZ005D22		
Patrimonio Netto (Mln)	7.262,54 EUR				

(30/11/2024)