

Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Cap Euro Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

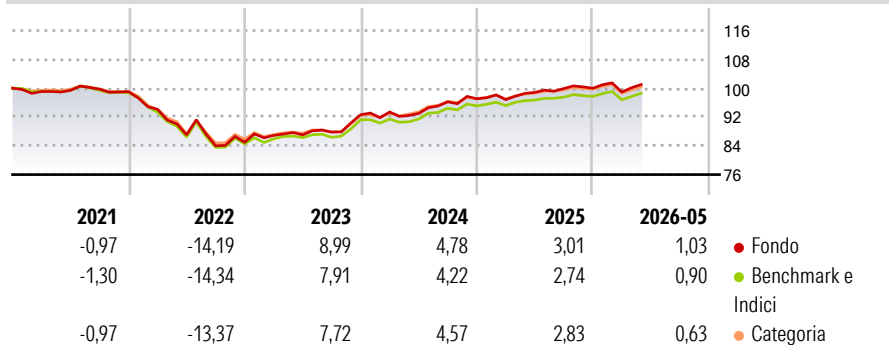
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 directly in fixed and floating investment grade corporate bonds and notes, which are either denominated in Euro or denominated in another currency with the currency risk hedged back to Euro or by investing indirectly in collective investment schemes. The Fund will invest at least 67% of its net assets in bonds issued by issuers whose credit rating 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	2,50	2,16	2026	-1,05	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,52	1,30	2025	-0,25	2,07	1,08	0,08
1-Anno	2,45	2,43	2,34	2024	0,83	-0,45	3,49	0,88
3-Anni Ann.ti	5,06	4,58	4,75	2023	2,22	0,18	0,93	5,45
5-Anni Ann.ti	0,45	-0,01	0,22	2022	-4,96	-7,52	-3,47	1,16
10-Anni Ann.ti	1,44	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,09
● Liquidità	-0,09
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva 4,43

Maturity effettiva 5,33

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,48	BBB	42,59
AA	7,72	BB	0,54
A	46,66	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	16,46
Euro Bund Future Mar 26	—	7,09
ABB Finance B.V. 3.375%	—	1,76
Banco Santander SA 3.5%	—	1,44
Takeda Pharmaceutical Co...	—	1,26
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	—	1,23
Northwestern Mutual Global...	—	1,22
Deutsche Boerse AG 3.875%	—	1,21
MSD Netherlands Capital BV...	—	1,15
Pepsico Inc 0.5%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,61
🏢 Societario	97,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,80
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,09
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,38
Da 4 a 6 cedole	19,12
Da 6 a 8 cedole	0,51
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,03
da 3 a 5	16,93
da 5 a 7	27,30
da 7 a 10	22,92
da 10 a 15	4,16
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	497,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Data di Partenza	24/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/11/2016	ISIN	IE00BZ005B08		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,42				

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 produttrici; (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.

Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.762,58 EUR

(28/02/2026)