

Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD S Inc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

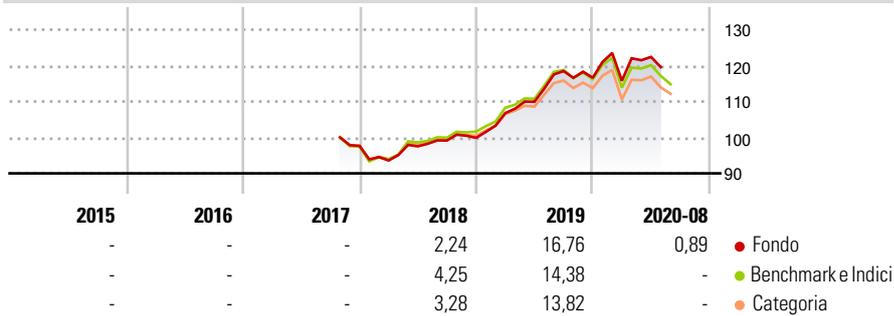
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,58	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,38	7,71	7,90	2024	-	-	-	-
1-Anno	2,41	9,39	9,88	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,91	4,30	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,57	2,01	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/08/2020

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,75
Liquidità	-1,70
Altro	1,94

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	9,14
Ultra US Treasury Bond...	-	2,94
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	-	1,65
Volkswagen International...	-	1,50
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,44
Barclays PLC 7.44%	-	1,25
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,17
Credit Agricole S.A. 4.88%	-	1,17
Oracle Corp. 6.9%	-	1,14
De Volksbank N.V. 4.13%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	5,49
🏢 Societario	95,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,54
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-52,74
📄 Derivati	51,01

Coupon Range % Fondo

0 coupon	11,15
Da 0 a 4 cedole	39,91
Da 4 a 6 cedole	27,12
Da 6 a 8 cedole	16,98
Da 8 a 10 cedole	4,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	9,13
da 3 a 5	13,90
da 5 a 7	15,63
da 7 a 10	22,08
da 10 a 15	8,01
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	10,61
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/01/2021)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/08/2020)	USD 11,17	ISIN	IE00BD6D1K01		
Patrimonio Netto (Mln)	266,73 USD				

(31/12/2024)