

Aegon Investment Grade Global Bond Fund S Inc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

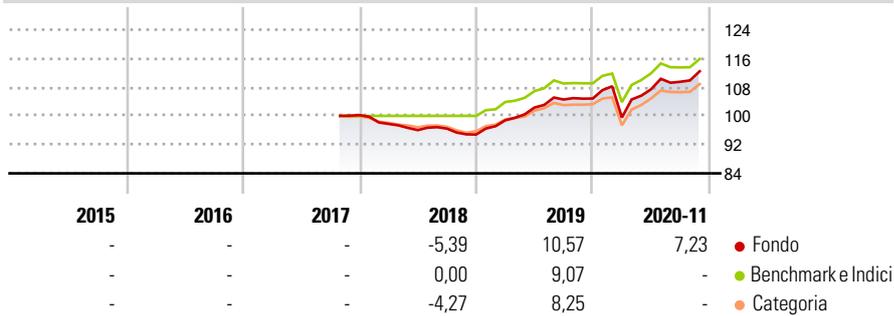
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

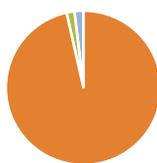
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | 96,95 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,29 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | 1,97 | 0,29 | 0,80 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,85 | 1,03 | 1,45 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 7,12 | 3,42 | 4,15 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | 3,91 | -1,80 | -1,15 | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | -1,40 | -0,90 | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2020

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 | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | 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 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (30/11/2020) | | 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 | EUR | Spese correnti | 0,36% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2009 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/12/2020) | EUR 10,33 | ISIN | IE00BD6D1M25 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 266,73 USD | | | | |

(31/12/2024)