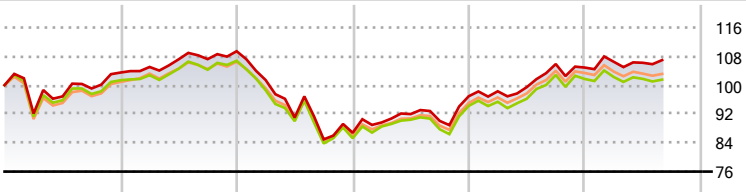
Aegon Investment Grade Global Bond Fund S Inc GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
3,51	5,70	-20,69	11,70	8,21	1,99	● Fondo
1,37	5,33	-20,14	10,53	7,93	-0,18	● Benchmark e Indici
1,20	5,45	-19,10	10,57	8,78	-0,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,41
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	1,43	1,34
6-Mesi	2,74	1,48	1,31
1-Anno	3,37	1,12	1,58
3-Anni Ann.ti	6,90	5,82	6,15
5-Anni Ann.ti	1,78	1,05	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,54	-0,27	-	-
2024	1,41	1,17	6,45	-0,93
2023	3,30	2,60	-2,05	7,60
2022	-7,31	-10,27	-6,64	2,14
2021	1,49	2,02	0,05	2,04

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,69
● Obbligazioni	128,31
● Liquidità	-26,15
● Altro	0,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,77
10 Year Treasury Note Future...	—	9,47
10 Year Government of Canada...	—	2,33
Ultra US Treasury Bond...	—	1,89
Luminor Bank AS 5.4%	—	1,59
Hyundai Capital America 4.9%	—	1,48
Aroundtown SA 5.38%	—	1,47
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	1,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	—	1,43
Capital One Financial Corp....	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,39
Societario	91,20
Cartolarizzazioni	2,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,61
Derivati	52,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,35
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	33,71
Da 6 a 8 cedole	15,34
Da 8 a 10 cedole	2,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,69
da 3 a 5	15,21
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	12,23
da 10 a 15	9,70
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	10,01
oltre 30	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	12/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009
NAV (17/09/2025)	GBP 9,42
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	272,99 USD

Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	0,24 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD6D1L18

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,36%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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