

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

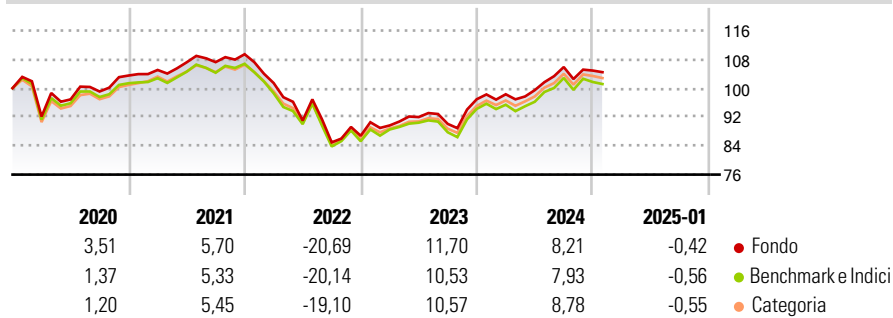
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,55	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,16	4,98	5,33	2024	1,41	1,17	6,45	-0,93
1-Anno	8,60	7,19	7,89	2023	3,30	2,60	-2,05	7,60
3-Anni Ann.ti	0,28	0,06	0,78	2022	-7,31	-10,27	-6,64	2,14
5-Anni Ann.ti	0,60	-0,01	0,68	2021	1,49	2,02	0,05	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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	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	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)	14,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		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	GBP	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	GBP 9,05	ISIN	IE00BD6D1L18		
Patrimonio Netto (Mln)	266,73 USD				

(31/12/2024)