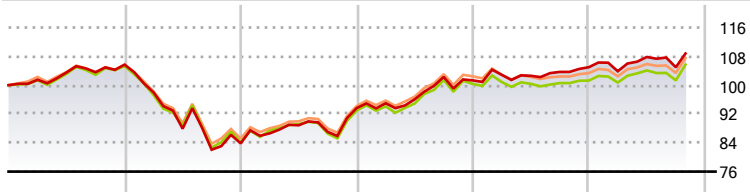
Aegon Investment Grade Global Bond Fund S Inc GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Barclays Global Agg Corp Hdgd TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,70	-20,69	11,70	8,21	3,61	3,62
Benchmark e Indici	5,33	-20,14	10,53	7,93	0,92	4,38
Categoria	5,45	-19,10	10,57	8,78	0,96	3,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,28	0,90	0,75
6-Mesi	2,23	2,67	2,57
1-Anno	4,75	5,15	4,78
3-Anni Ann.ti	7,41	6,58	6,81
5-Anni Ann.ti	0,75	0,25	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

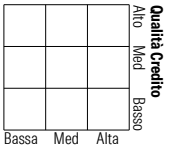
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	3,81	-2,65	-
2025	1,54	-0,27	1,04	1,26
2024	1,41	1,17	6,45	-0,93
2023	3,30	2,60	-2,05	7,60
2022	-7,31	-10,27	-6,64	2,14

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,81
Liquidità	-23,81
Altro	0,00

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...	—	17,58
10 Year Treasury Note Future...	—	10,37
Ultra US Treasury Bond...	—	5,40
10 Year Government of Canada...	—	1,92
Banca Transilvania SA 4.75%	—	1,87
Barings BDC Inc. 5.2%	—	1,78
Oma Saastopankki Oyj (Oma...	—	1,78
Close Brothers Finance PLC...	—	1,64
CEC Bank SA 5.625%	—	1,46
Anglian Water (Osprey)...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,27
Societario	91,00
Cartolarizzazioni	3,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,30
Derivati	2,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	14,13
Da 4 a 6 cedole	55,39
Da 6 a 8 cedole	26,43
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,05
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	15,60
da 10 a 15	3,84
da 15 a 20	4,35
da 20 a 30	5,22
oltre 30	2,76

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 (13/11/2026)	GBP 8,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	254,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,23 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD6D1L18
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000.000 GBP
T.E.R.	-
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

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 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