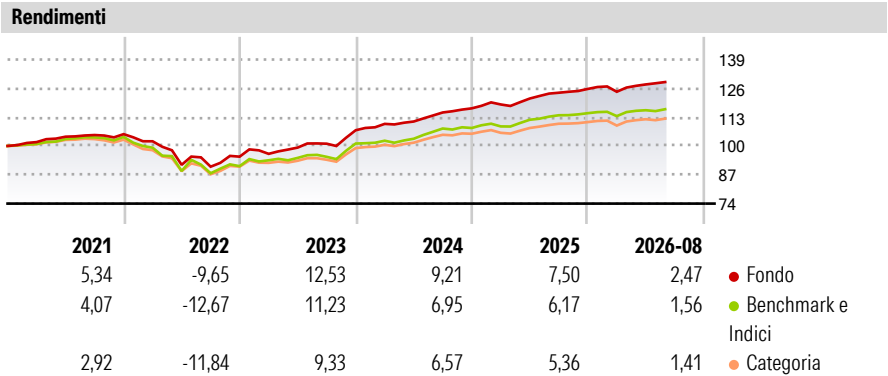


Aegon High Yield Global Bond Fund S Inc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Politica: investe principalmente in obbligazioni High Yield (più rischiose), Investment Grade (meno rischiose) e liquidità. Le obbligazioni saranno emesse da società e governi di tutto il mondo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-0,34	-0,37	2026	-1,01	2,65	-	-
6-Mesi	2,37	1,97	1,89	2025	1,51	2,24	2,17	1,38
1-Anno	2,97	1,34	1,14	2024	2,67	0,98	3,67	1,60
3-Anni Ann.ti	8,16	6,57	6,09	2023	1,33	2,93	1,77	6,01
5-Anni Ann.ti	4,02	2,08	1,49	2022	-3,07	-10,39	-0,91	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/09/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,50
Liquidità	0,94
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MPT Operating Partnership LP...	—	2,15
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,12
Vivion Investments S.a.r.l...	—	1,97
Azule Energy Finance PLC...	—	1,67
Energo-Pro AS 8%	—	1,55
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,47
Kohl's Corp. 10%	—	1,45
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,45
Azul Secured Finance LLP...	—	1,22
Yinson Production Financial...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,91
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,47
Derivati	0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,78
Da 4 a 6 cedole	6,11
Da 6 a 8 cedole	27,09
Da 8 a 10 cedole	50,71
Da 10 a 12 cedole	8,84
Oltre 12 cedole	6,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,49
da 3 a 5	53,45
da 5 a 7	17,32
da 7 a 10	4,56
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	1,99
oltre 30	4,97

Anagrafica					
Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	163,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(28/08/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	03/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE00BG1D1511		
NAV (22/09/2026)	EUR 8,61				
Patrimonio Netto (Mln)	4.120,38 USD				

(31/05/2026)