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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

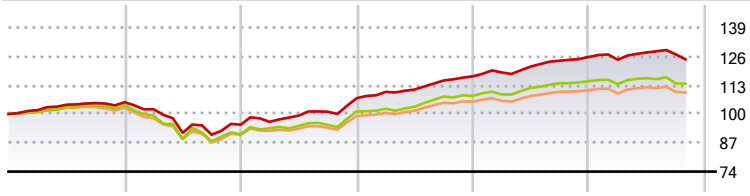
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
5,34	-9,65	12,53	9,21	7,50	-0,87	Fondo
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96	Benchmark e Indici
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,48	-1,75	-1,87
6-Mesi	-1,16	-1,00	-1,11
1-Anno	0,56	0,44	0,09
3-Anni Ann.ti	7,39	6,09	5,60
5-Anni Ann.ti	3,59	1,91	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

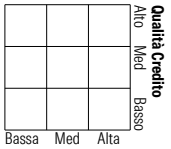
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	2,65	-0,68	-
2025	1,51	2,24	2,17	1,38
2024	2,67	0,98	3,67	1,60
2023	1,33	2,93	1,77	6,01
2022	-3,07	-10,39	-0,91	4,98

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,95
Liquidità	3,57
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,39
Maturity effettiva	3,40
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,56
AA	0,00	BB	16,17
A	0,00	B	64,52
		Below B	3,99
		Not Rated	14,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vivion Investments S.a.r.l...	—	2,37
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,12
MPT Operating Partnership LP...	—	1,75
Azule Energy Finance PLC...	—	1,52
Trident Energy Finance PLC...	—	1,49
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,48
Energo-Pro AS 8%	—	1,47
Kohl's Corp. 10%	—	1,38
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,36
Yinson Production Financial...	—	1,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,11
Cartolarizzazioni	1,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,15
Derivati	0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,19
Da 4 a 6 cedole	4,93
Da 6 a 8 cedole	27,16
Da 8 a 10 cedole	53,46
Da 10 a 12 cedole	8,35
Oltre 12 cedole	5,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,92
da 3 a 5	53,13
da 5 a 7	15,49
da 7 a 10	3,57
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	1,94
oltre 30	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	03/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 8,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	4.396,24 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	149,75 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG1D1511
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
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