

Aegon Emerging Markets Debt Fund K EUR Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

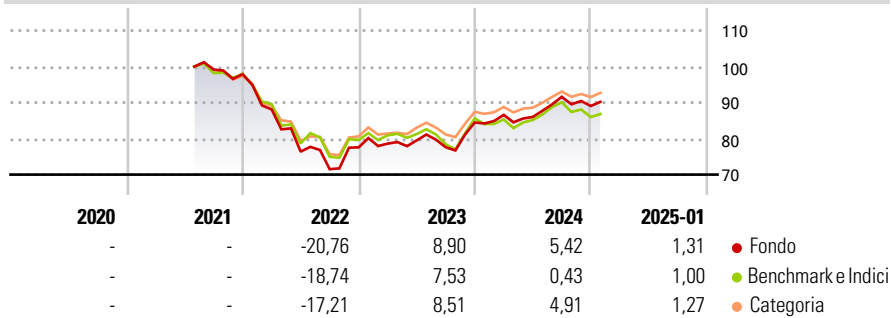
The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly or indirectly, in fixed income securities as listed below in US Dollars issued by governments, institutions or companies in emerging countries which may be fixed and floating rate. The Fund may invest in government bonds, issued both by governments in developed markets and by governments in Emerging Markets, high-yield and investment-grade corporate bonds and liquid assets (such as cash and/or cash-like securities, for example, UK gilt-edged securities or money market instruments (which include for example treasury bills, commercial...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

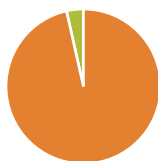
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	-0,37	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,09	3,38	7,24	2024	2,52	-0,67	6,50	-2,80
3-Anni Ann.ti	-1,77	-2,73	-0,46	2023	1,35	1,14	-2,42	8,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,99	-13,32	-6,39	8,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-1,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,48
● Liquidità	3,52
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic 6.875%	—	2,68
Qatar (State of) 5.103%	—	2,28
Dominican Republic 4.875%	—	2,26
Guatemala (Republic of) 6.6%	—	1,98
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	1,72
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,53
Paraguay (Republic of) 5.85%	—	1,44
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,43
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	1,38
Romania (Republic Of) 7.125%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	57,67
🏢 Societario	37,74
🏠 Cartolarizzazioni	1,07
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,52
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	7,55
Da 4 a 6 cedole	32,50
Da 6 a 8 cedole	39,48
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	2,87
Oltre 12 cedole	0,99

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,66
da 3 a 5	15,57
da 5 a 7	11,06
da 7 a 10	25,29
da 10 a 15	13,45
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	13,58
oltre 30	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aegonassetmanage	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ment.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	09/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	21/09/2017	ISIN	IE000XRT5RM6		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,33				

Aegon Emerging Markets Debt Fund K EUR Hedged Inc

Patrimonio Netto (Mln) 148,08 EUR

(31/10/2024)