

Aegon European ABS Fund I USD Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Cap Eur ABS Fix&Float H TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 70% of its net assets in asset-backed securities. The Fund will invest at least 70% of its net assets in bonds with a credit rating which is deemed to be 'investment grade', defined as meeting one or more of the following rating criteria: Baa3 or higher by Moody's Investor Services (Moody's); BBB- or higher by Standard & Poor's Rating Services (S&P) or Fitch Ratings Inc (Fitch). The Fund will invest predominantly in bonds or notes issued by issuers located within Europe, but may also invest in bonds or notes issued by issuers located outside Europe. The Fund will...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

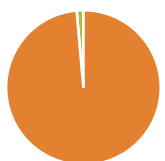
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,17
6-Mesi	6,02
1-Anno	7,29
3-Anni Ann.ti	5,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,88	-	-	-
2025	-2,85	-6,61	1,35	1,15
2024	5,20	2,86	-2,17	9,44
2023	0,99	1,96	5,67	-2,06
2022	1,62	4,47	5,59	-6,77

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,45
● Liquidità	-1,45
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,21
Maturità effettiva	2,71
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	50,75	BBB	16,71
AA	20,17	BB	0,38
A	11,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,08
Pavillion Consumer 2025 1...	—	1,26
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,21
Green Lion 2024-1 BV 2.454%	—	1,19
PMF 2024-2 PLC 4.5293%	—	1,12
SLM Student Loan Trust 2.43%	—	1,08
Green Lion 2023-1 B.V. 2.484%	—	1,00
Olympia Master Home Loans...	—	0,93
Santander Residential 1 FT...	—	0,85
Golden Bar (Securitisation)...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		684

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,80
🏠 Societario	0,04
🏡 Cartolarizzazioni	98,61
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-1,48
📄 Derivati	0,03

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,62
Da 4 a 6 cedole	43,48
Da 6 a 8 cedole	2,95
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,63
da 3 a 5	0,70
da 5 a 7	5,01
da 7 a 10	16,78
da 10 a 15	26,02
da 15 a 20	7,35
da 20 a 30	11,94
oltre 30	28,81

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	23,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,34%
Data di Partenza	14/09/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/11/2016	ISIN	IE0001LEZ1U6		
NAV (25/06/2026)	USD 10,01				
Patrimonio Netto (Mln)	8.917,99 EUR				

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 prodotte; (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.