

Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund EUR Hedged S Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

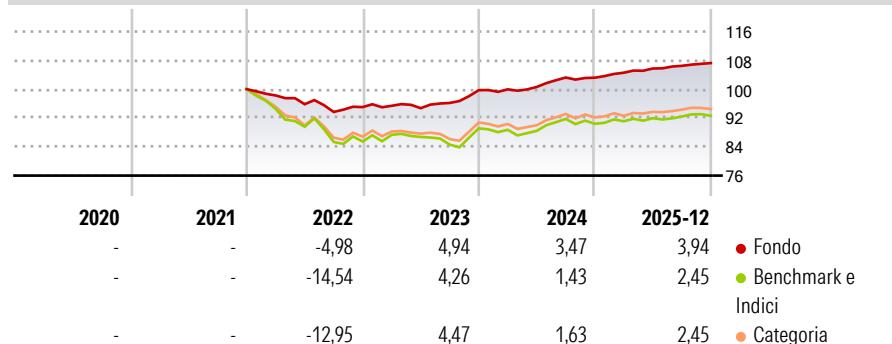
Benchmark Dichiarato
SONIA Compounded

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide a return (income plus capital).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,35 | 3Y Std Dev | 1,95 |
| 3Y R-Squared | 62,65 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

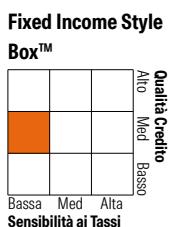
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,58 | 0,20 | 0,24 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,58 | 1,36 | 1,25 | 2025 | 1,35 | 1,11 | 0,71 | 0,72 |
| 1-Anno | 4,18 | 3,05 | 3,17 | 2024 | 0,24 | 0,65 | 2,61 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,11 | 2,26 | 2,84 | 2023 | 0,38 | -0,69 | 1,54 | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -1,75 | -2,48 | -2,24 | 1,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 94,11 |
| • Liquidità | 5,49 |
| • Altro | 0,40 |



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| o | o | o | o |
| AAA | 7,98 | BBB | 46,14 |
| AA | 9,36 | BB | 3,23 |
| A | 33,12 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,16 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| NTT Finance Corp 4,62% | - | 1,37 |
| Servicios Financieros... | - | 1,31 |
| Close Brothers Finance PLC... | - | 1,24 |
| AstraZeneca Finance LLC 4,8% | - | 1,21 |
| TDC Net AS 5,19% | - | 1,21 |
| Tritax EuroBox PLC 0,95% | - | 1,20 |
| Santander Holdings USA Inc.... | - | 1,18 |
| Caixabank S.A. 6,21% | - | 1,15 |
| Allianz SE 4,6% | - | 1,09 |
| Novo Nordisk Finance... | - | 1,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 11,98 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 198 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,20 |
| Societario | 91,11 |
| Cartolarizzazioni | 3,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -71,79 |
| Derivati | 76,91 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 48,63 |
| da 3 a 5 | 21,81 |
| da 5 a 7 | 2,21 |
| da 7 a 10 | 1,73 |
| da 10 a 15 | 1,24 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 5,05 |
| oltre 30 | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,31 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 5,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000.000 EUR |
| Web | www.aegonassetmanagement.com/nl | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/11/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,24% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/01/2026) | EUR 10,68 | ISIN | IE000JZ2KEZ2 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 973,99 GBP | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |