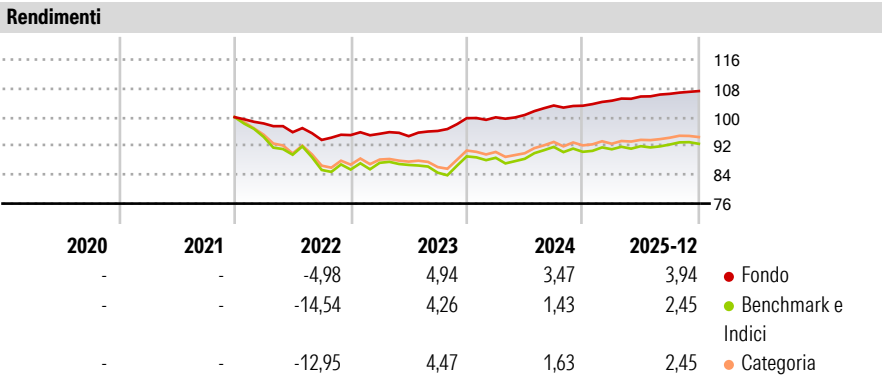


Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund EUR Hedged S Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SONIA Compounded	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to provide a return (income plus capital).



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

Fixed Income Style Box™

Alto	Med	Basso
Alto		
Med		
Basso		

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

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.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Data di Partenza	08/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/01/2020	ISIN	IE000JZ2KEZ2		
NAV (08/01/2026)	EUR 10,68				
Patrimonio Netto (Mln)	973,99 GBP				

(30/11/2025)