

# Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund EUR Hedged S Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SONIA Compounded

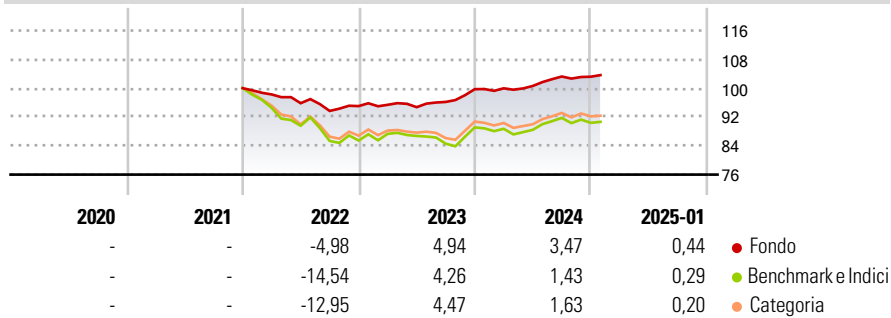
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	70,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	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	0,94	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,55	-0,14	0,64	2024	0,24	0,65	2,61	-0,06
1-Anno	3,79	2,51	2,65	2023	0,38	-0,69	1,54	3,68
3-Anni Ann.ti	1,55	-2,24	-1,55	2022	-1,75	-2,48	-2,24	1,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,00
● Liquidità	7,34
● Altro	0,65

### 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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca Finance LLC 4.8%	—	1,54
Pfizer Investment...	—	1,48
Unite (Usaf) Ii Plc 3.92%	—	1,33
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	1,27
Allianz SE 4.6%	—	1,23
National Grid Electricity...	—	1,20
Novo Nordisk Finance...	—	1,17
Danske Bank A/S 5.43%	—	1,12
Medtronic Global Holdings...	—	1,01
Societe Generale S.A. 5.52%	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,39
🏢 Societario	89,40
🏠 Cartolarizzazioni	3,63
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-61,73
📄 Derivati	69,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	49,37
Da 4 a 6 cedole	36,69
Da 6 a 8 cedole	10,70
Da 8 a 10 cedole	1,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	54,98
da 3 a 5	15,21
da 5 a 7	3,95
da 7 a 10	1,44
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,28
oltre 30	0,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	4,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanage	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ment.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 (04/02/2025)	EUR 10,32				
Patrimonio Netto (Mln)	813,27 GBP				

(31/12/2024)