

# 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**

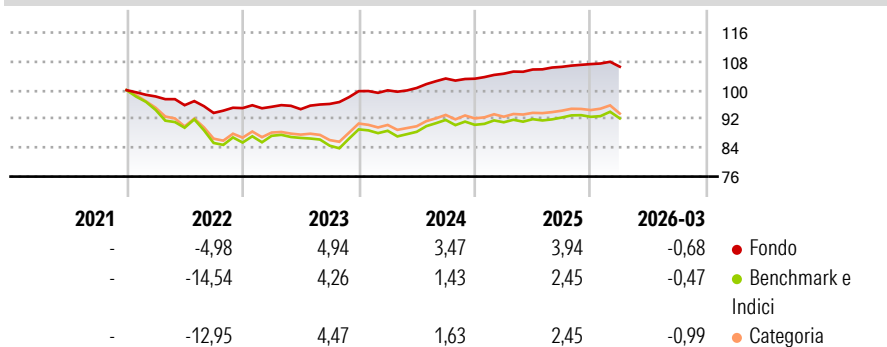
SONIA Compounded

**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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,03
3Y R-Squared	63,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-0,22	-0,39
6-Mesi	0,30	-0,68	-0,53
1-Anno	2,47	1,46	1,98
3-Anni Ann.ti	3,82	2,04	2,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	1,35	1,11	0,71	0,72
2024	0,24	0,65	2,61	-0,06
2023	0,38	-0,69	1,54	3,68
2022	-1,75	-2,48	-2,24	1,44

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,41
● Liquidità	8,20
● Altro	0,39

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	2,27
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	7,01	BBB	46,18
AA	9,84	BB	2,72
A	33,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,93

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NTT Finance Corp 4.62%	—	1,33
Servicios Financieros...	—	1,29
Close Brothers Finance PLC...	—	1,23
TDC Net AS 5.186%	—	1,19
AstraZeneca Finance LLC 4.8%	—	1,18
Titanium Ruth Holdco Ltd...	—	1,18
Santander Holdings USA Inc.	—	1,15
Caixabank S.A. 6.208%	—	1,11
Allianz SE 4.597%	—	1,07
Novo Nordisk Finance...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,14
🏢 Societario	88,92
🏠 Cartolarizzazioni	3,50
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,79
📄 Derivati	0,64

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,86
Da 4 a 6 cedole	41,98
Da 6 a 8 cedole	9,62
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	64,67
da 3 a 5	15,12
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	1,33
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,60
oltre 30	4,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/03/2026)		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 (16/04/2026)	EUR 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	990,23 GBP				

(31/12/2025)