

Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund USD Hedged S Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

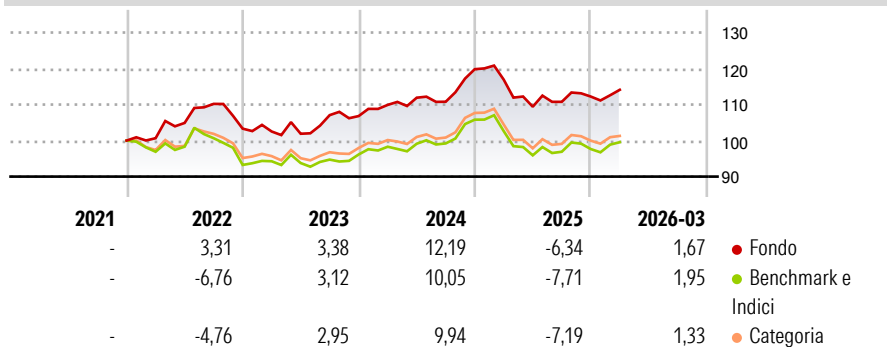
SONIA Compounded

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	63,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

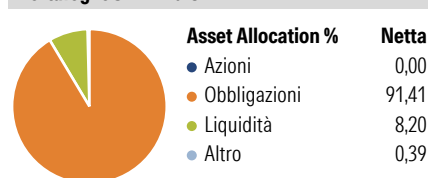
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-1,21	-1,74
6-Mesi	0,48	-0,48	-0,87
1-Anno	1,28	0,35	0,46
3-Anni Ann.ti	3,42	1,79	2,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	-	-	-
2025	-2,43	-6,43	1,24	1,32
2024	2,90	1,82	-0,99	8,16
2023	-0,76	-0,61	5,07	-0,24
2022	0,66	4,21	5,05	-6,24

Portafoglio 31/12/2025

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	Credit Quality %
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)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	USD	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	IE000SNNB5Z9		
NAV (16/04/2026)	USD 11,61				
Patrimonio Netto (Mln)	990,23 GBP				

(31/12/2025)