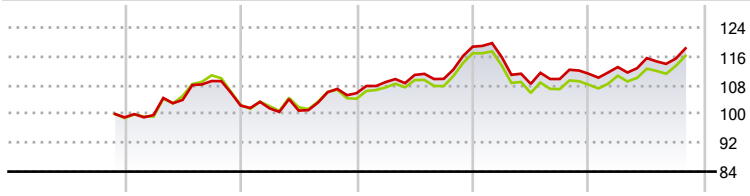
Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund USD Hedged S Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001051	Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	SONIA Compounded	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	3,31	3,38	12,19	-6,34	6,35	Fondo
	-	3,65	1,71	12,12	-7,49	7,42	Benchmark e Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,67	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global 1-3 Year Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	4,36	5,00
6-Mesi	6,90	7,48
1-Anno	7,29	8,29
3-Anni Ann.ti	4,04	3,54
5-Anni Ann.ti	3,95	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

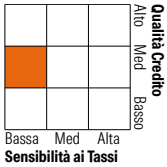
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	2,21	-0,11	-
2025	-2,43	-6,43	1,24	1,32
2024	2,90	1,82	-0,99	8,16
2023	-0,76	-0,61	5,07	-0,24
2022	0,66	4,21	5,05	-6,24

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,45
Liquidità	6,55
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,71
Maturity effettiva	2,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,99	BBB	49,31
AA	10,19	BB	3,53
A	31,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.Com Inc 5.2% 2029-09-14	—	1,26
NTT Finance Corp 4.62%	—	1,24
AstraZeneca Finance LLC 4.8%	—	1,12
TDC Net AS 5.186%	—	1,04
Caixabank S.A. 6.208%	—	1,04
MiLeway EUR Lux Holdco S.a...	—	1,03
beazley Insurance Designated...	—	1,01
Londonmetric Property PLC 4.5%	—	1,01
Anglian Water (Osprey)...	—	1,01
Arqiva Financing Plc 7.21%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,73
Societario	91,72
Cartolarizzazioni	3,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,44
Derivati	0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,23
Da 4 a 6 cedole	45,44
Da 6 a 8 cedole	9,33
Da 8 a 10 cedole	2,52
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	68,38
da 3 a 5	14,04
da 5 a 7	0,96
da 7 a 10	0,46
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	3,63
oltre 30	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	08/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2020
NAV (13/11/2026)	USD 11,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.029,53 GBP
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,99 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000SNNB5Z9
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,24%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR