Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund USD Hedged S Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

SONIA Compounded

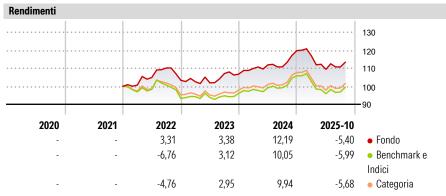
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

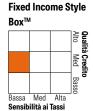


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	63,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	2,04	2,13	Trimestrali %	ŲI	Q2	Ų.	Ų4
6-Mesi	1,74	1,63	2,03	2025	-2,43	-6,43	1,24	-
1-Anno	1,04	-0,42	0,27	2024	2,90	1,82	-0,99	8,16
3-Anni Ann.ti	1,25	0,36	0,75	2023	-0,76	-0,61	5,07	-0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,66	4,21	5,05	-6,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/2029	- 5	-	-	2021	=	=	-	=

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,50
Maturity effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,98	BBB	46,14
AA	9,36	BB	3,23
Α	33,12	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NTT Finance Corp 4.62%	_	1,49
AstraZeneca Finance LLC 4.8%	_	1,33
Allianz SE 4.6%	_	1,21
National Grid Electricity	_	1,17
Novo Nordisk Finance	_	1,15
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	-	1,11
Pfizer Netherlands	_	1,07
Johnson & Johnson 2.7%	_	1,03
Medtronic Global Holdings	_	1,01
Sika Capital BV 3.75%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	183

₩ Governativo	0,16
Societario	90,26
★ Cartolarizzazioni	3,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,45
Derivati	73,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,55
Da 4 a 6 cedole	40,29
Da 6 a 8 cedole	8,90
Da 8 a 10 cedole	2,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,40
da 3 a 5	18,99
da 5 a 7	3,19
da 7 a 10	1,92
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,97
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Aegon Investment
	Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	08/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2020
NAV (05/11/2025)	USD 11,49
Patrimonio Netto (MIn)	867,77 GBP
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,88 USD
(30/09/2025)	
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	-