

# 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

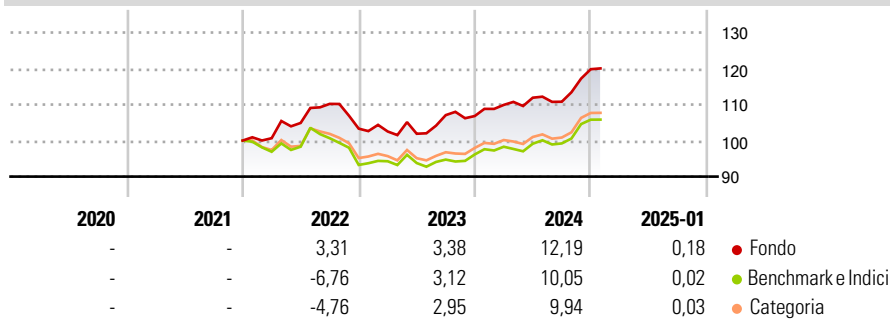
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	70,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,40	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,77	5,98	6,45	2024	2,90	1,82	-0,99	8,16
1-Anno	9,77	8,48	8,49	2023	-0,76	-0,61	5,07	-0,24
3-Anni Ann.ti	6,90	3,18	3,65	2022	0,66	4,21	5,05	-6,24
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

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca Finance LLC 4.8%	—	1,54
Pfizer Investment...	—	1,48
Unite (Usaf) li 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)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.aegonassetmanage	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ment.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 (04/02/2025)	USD 10,95				
Patrimonio Netto (Mln)	813,27 GBP				

(31/12/2024)