

# 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**

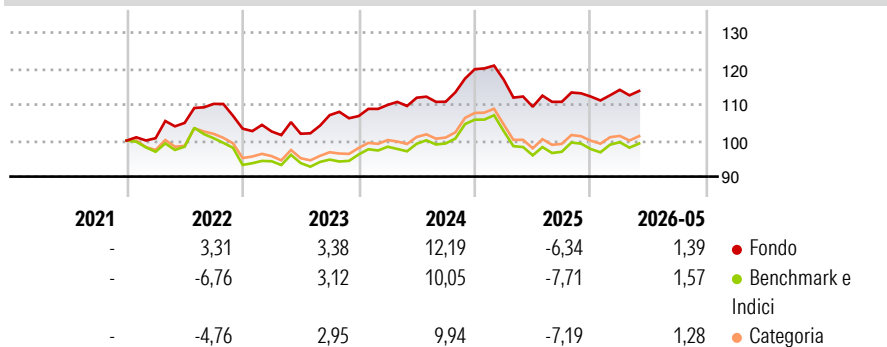
SONIA Compounded

**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	1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	62,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	3,19	3,49
6-Mesi	4,74	4,88	5,07
1-Anno	6,74	6,32	6,14
3-Anni Ann.ti	4,58	2,77	3,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,33
● Liquidità	10,67
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 2,65

Maturity 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%	—	1,80
Servicios Financieros...	—	1,78
Close Brothers Finance PLC...	—	1,70
TDC Net AS 5.186%	—	1,63
Titanium Ruth Holdco Ltd...	—	1,63
AstraZeneca Finance LLC 4.8%	—	1,61
Santander Holdings USA Inc.	—	1,55
Caixabank S.A. 6.208%	—	1,50
PPI Public Property Invest...	—	1,47
Arqiva Financing Plc 7.21%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-44,31
🏢 Societario	127,81
🏠 Cartolarizzazioni	5,82
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,22
📄 Derivati	-1,54

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,51
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	9,60
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	66,29
da 3 a 5	11,19
da 5 a 7	1,47
da 7 a 10	0,93
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	3,53
oltre 30	4,76

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	4,98 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,24%
	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 (26/06/2026)	USD 11,69				
Patrimonio Netto (Mln)	715,91 GBP				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.