

Aegon European ABS Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

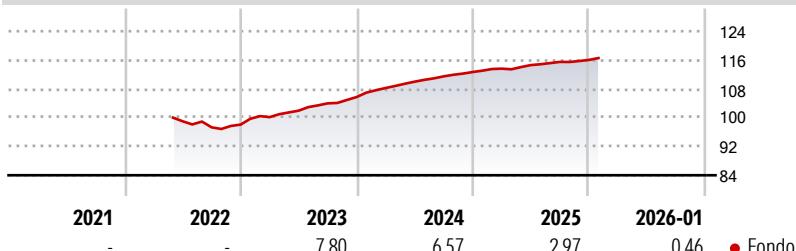
Bloomberg Cap Eur ABS Fix&Float H TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its net assets in asset-backed securities. The Fund will invest at least 70% of its net assets in bonds with a credit rating which is deemed to be 'investment grade', defined as meeting one or more of the following rating criteria: Baa3 or higher by Moody's Investor Services (Moody's); BBB- or higher by Standard & Poor's Rating Services (S&P) or Fitch Ratings Inc (Fitch). The Fund will invest predominantly in bonds or notes issued by issuers located within Europe, but may also invest in bonds or notes issued by issuers located outside Europe. The Fund will...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	1,40
1-Anno	2,96
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	0,87	0,77	0,47
2024	2,38	1,62	1,34	1,08
2023	2,12	1,79	2,00	1,68
2022	-	-	-1,69	0,78

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,59
-0,59
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,21	
Med	2,71	
Basso	A	

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,21	
Med	2,71	
Basso	A	

Titoli principali

Nome	Settore	%
FCT Credit Agricole Habitat...	-	1,22
Green Lion 2024-1 BV	-	1,19
PMF 2024-2 PLC	-	1,14
SLM Student Loan Trust	-	1,13
Green Lion 2023-1 B.V.	-	1,01
Olympia Master Home Loans	-	0,94
VCL Multi-Compartment SA...	-	0,83
BPCE Home Loans FCT 2024	-	0,81
Golden Bar (Securitisation)...	-	0,80
Jupiter Mortgage No.1 Plc	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,86
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		693

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	100,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,79
Derivati	0,20

	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	55,62
Da 4 a 6 cedole	37,54
Da 6 a 8 cedole	4,98
Da 8 a 10 cedole	1,17
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

Coupon Range %

	Fondo
da 1 a 3	0,06
da 3 a 5	1,50
da 5 a 7	5,45
da 7 a 10	16,42
da 10 a 15	25,66
da 15 a 20	8,76
da 20 a 30	14,06
oltre 30	28,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,06
da 3 a 5	1,50
da 5 a 7	5,45
da 7 a 10	16,42
da 10 a 15	25,66
da 15 a 20	8,76
da 20 a 30	14,06
oltre 30	28,08

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso
(11/02/2026)				
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	31/05/2022	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000C81A4N3	0,66%
Data Inizio Gestione	24/11/2016			
NAV (11/02/2026)	EUR 10,08			
Patrimonio Netto (Mln)	8.874,52 EUR			
(31/10/2025)				