

Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

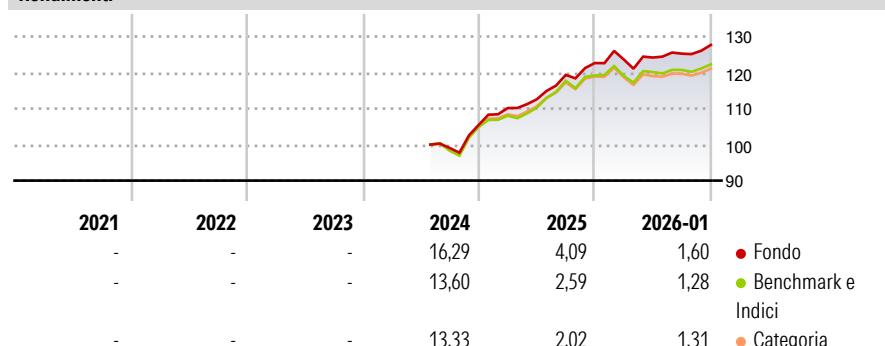
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica: investe principalmente in obbligazioni High Yield (più rischiose), Investment Grade (meno rischiose) e liquidità. Le obbligazioni saranno emesse da società e governi di tutto il mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|--|--------|--------|--------|
| | 4,74 | 3,60 | 3,40 |
| | 5,66 | 5,01 | 4,66 |
| | 5,99 | 3,92 | 3,56 |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025



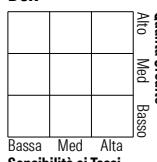
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Bellis Acquisition Co PLC... | - | 2,34 |
| MPT Operating Partnership LP... | - | 2,21 |
| Vivion Investments S.a.r.l... | - | 2,15 |
| Lloyds Bank Plc | - | 2,07 |
| Azule Energy Finance PLC... | - | 1,76 |
| Kohl's Corp. 10% | - | 1,60 |
| Adler Financing S.a.r.l. 8,25% | - | 1,44 |
| Adler Financing S.a.r.l. 10% | - | 1,43 |
| Galaxy Bidco Limited 8,125% | - | 1,31 |
| Bluenord ASA 9,5% | - | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,55 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 159 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 95,03 |
| Cartolarizzazioni | 1,93 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,74 |
| Derivati | -0,70 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,82 |
| da 3 a 5 | 52,53 |
| da 5 a 7 | 23,80 |
| da 7 a 10 | 4,74 |
| da 10 a 15 | 1,37 |
| da 15 a 20 | 1,03 |
| da 20 a 30 | 2,10 |
| oltre 30 | 6,18 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 49,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,18 |
| Oltre 12 cedole | 7,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025) | 50,40 GBP | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 GBP |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000.000 GBP |
| Web | www.aegonassetmanagement.com/nl | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,34% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/09/2019 | ISIN | IE000FUJKMH5 | | |
| NAV (04/02/2026) | GBX 1.334,33 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.887,32 USD (31/12/2025) | | | | |