

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

N/A

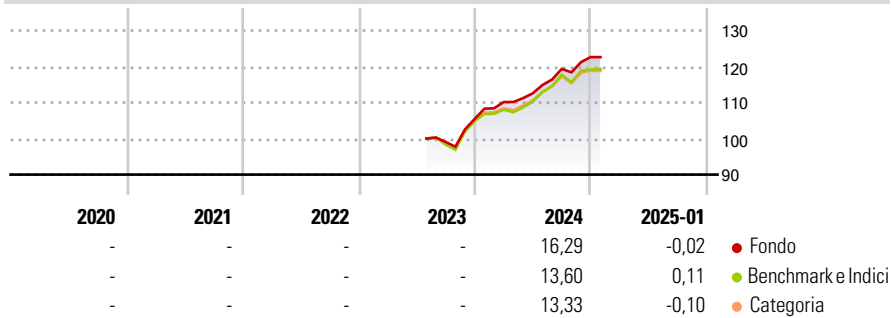
Morningstar Rating™

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

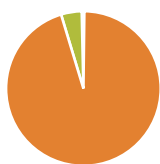
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	3,01	2,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,57	7,88	7,11	2024	4,44	2,20	6,03	2,76
1-Anno	13,82	12,35	11,59	2023	-	-	-	6,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	95,14
Liquidità	4,32
Altro	0,35

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,92
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	—	1,73
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	—	1,73
Alpha Services & Holdings SA...	—	1,68
Edge Finco PLC 8.13%	—	1,59
Tullow Oil PLC 10.25%	—	1,45
Golden Goose SpA 7.9%	—	1,44
Veon Holdings B.V. 4%	—	1,43
Lottomatica Group SpA 6.19%	—	1,42
Zorlu Enerji Elektrik...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,24
🏠 Cartolarizzazioni	1,41
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-61,27
📄 Derivati	65,62
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	2,06
Da 4 a 6 cedole	6,22
Da 6 a 8 cedole	38,32
Da 8 a 10 cedole	35,41
Da 10 a 12 cedole	10,80
Oltre 12 cedole	5,40

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,34
da 3 a 5	41,19
da 5 a 7	32,82
da 7 a 10	4,87
da 10 a 15	2,30
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,93
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	10,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 GBP
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBX 1.214,99	ISIN	IE000FUJKMH5		
Patrimonio Netto (Mln)	1.539,14 USD				

(31/12/2024)