

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

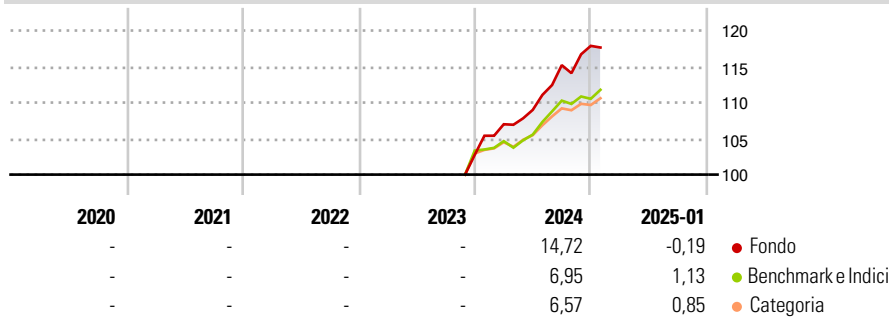
Morningstar Rating™

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 EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,72	4,43	3,58	2024	4,13	1,86	5,70	2,32
1-Anno	12,21	7,99	6,96	2023	-	-	-	-
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)	54,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanage.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,79	ISIN	IE000YZEXSI4		
Patrimonio Netto (Mln)	1.539,14 USD				

(31/12/2024)