

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

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

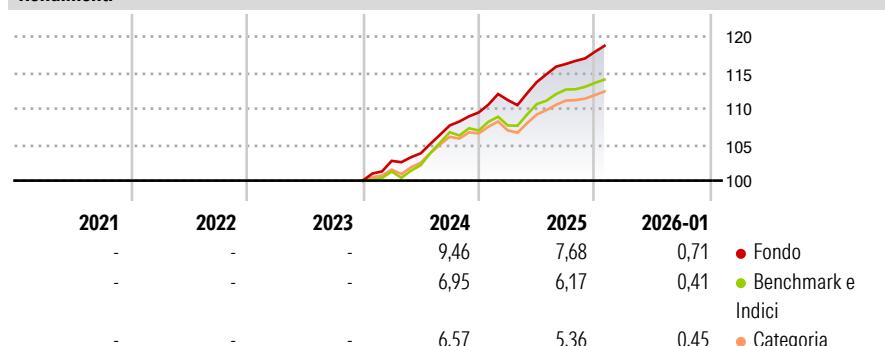
Morningstar Rating™

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 EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,01	1,40	1,21
6-Mesi	3,64	2,86	2,48
1-Anno	7,59	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Portafoglio 31/12/2025

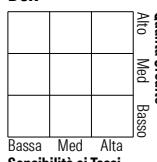


Asset Allocation %

● Azioni	0,44
● Obbligazioni	95,97
● Liquidità	3,01
● Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	78,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE000YZEXSI4		
NAV (04/02/2026)	EUR 12,69				
Patrimonio Netto (Mln)	3.887,32 USD (31/12/2025)				