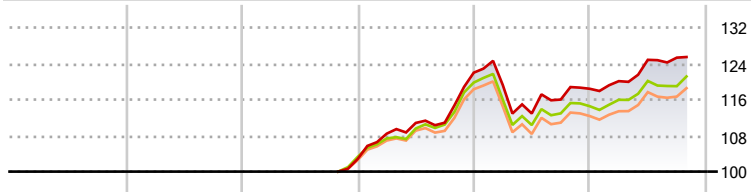
Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	18,64	-2,93	5,96
Benchmark e Indici	-	-	-	15,97	-4,38	5,77
Categoria	-	-	-	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	80,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	2,10	2,02
6-Mesi	5,29	5,24	5,09
1-Anno	6,25	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	7,98	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

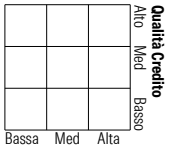
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,43	3,94	0,39	-
2025	-2,23	-5,33	2,75	2,06
2024	5,47	2,19	0,05	10,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,95
Liquidità	3,57
Altro	0,49

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,39
Maturity effettiva	3,40
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,56
AA	0,00	BB	16,17
A	0,00	B	64,52
		Below B	3,99
		Not Rated	14,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vivion Investments S.a.r.l...	—	2,37
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,12
MPT Operating Partnership LP...	—	1,75
Azule Energy Finance PLC...	—	1,52
Trident Energy Finance PLC...	—	1,49
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,48
Energo-Pro AS 8%	—	1,47
Kohl's Corp. 10%	—	1,38
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,36
Yinson Production Financial...	—	1,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,11
Cartolarizzazioni	1,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,15
Derivati	0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,19
Da 4 a 6 cedole	4,93
Da 6 a 8 cedole	27,16
Da 8 a 10 cedole	53,46
Da 10 a 12 cedole	8,35
Oltre 12 cedole	5,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,92
da 3 a 5	53,13
da 5 a 7	15,49
da 7 a 10	3,57
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	1,22
da 20 a 30	1,94
oltre 30	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	26/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019
NAV (10/11/2026)	USD 13,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	4.396,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/02/2024)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000XU2RVO2

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR