

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

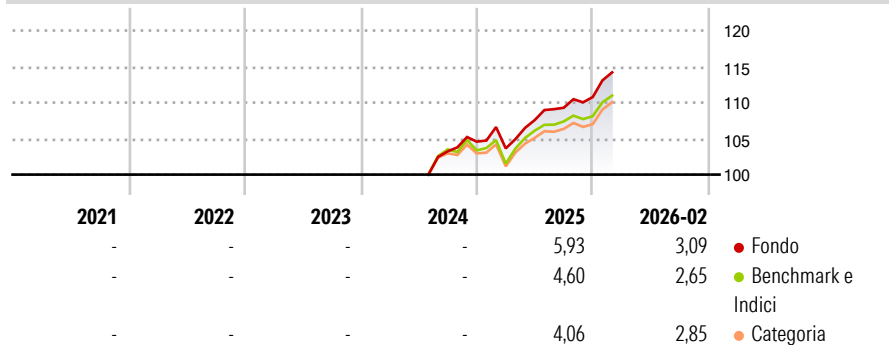
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

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 CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	-1,03	-0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,46	-0,41	-0,27	2025	-0,90	3,80	1,59	1,36
1-Anno	6,47	4,71	4,42	2024	-	-	-	1,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,41
● Liquidità	3,01
● Altro	0,58

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità 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
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
Quick Top HoldCo AB 6.535%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,05
🏠 Cartolarizzazioni	1,92
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,03
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,76
Da 4 a 6 cedole	8,94
Da 6 a 8 cedole	26,63
Da 8 a 10 cedole	49,07
Da 10 a 12 cedole	7,60
Oltre 12 cedole	7,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,78
da 3 a 5	52,29
da 5 a 7	23,69
da 7 a 10	4,71
da 10 a 15	1,36
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	2,54
oltre 30	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 CHF
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 CHF
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,42%
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,34%
Data di Partenza	04/07/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE000CMWRQ95		
NAV (27/03/2026)	CHF 0,11				
Patrimonio Netto (Mln)	3.896,80 USD				

(31/12/2025)