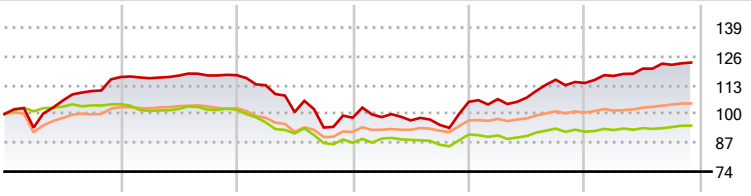
Aegon Strategic Global Bond Fund B Inc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica: investe almeno due terzi in un'ampia gamma di obbligazioni Investment Grade (meno rischiose) e High Yield (più rischiose), emesse da società e governi di tutto il mondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
16,66	0,71	-16,33	7,31	8,07	8,09	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,37	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-0,12	0,21
6-Mesi	3,21	0,86	2,00
1-Anno	7,44	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	6,75	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	1,13	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	3,01	0,07	1,09

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,80	2,78	1,45	-
2024	1,16	0,64	7,50	-1,26
2023	0,29	-1,51	-2,08	10,95
2022	-3,85	-10,73	-6,91	4,70
2021	-0,46	1,01	0,07	0,09

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	149,03
Liquidità	-50,31
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	41,91
10 Year Treasury Note Future...	—	14,84
Long-Term Euro BTP Future...	—	12,09
Euro Bund Future Dec 25	—	8,80
Long Gilt Future Dec 25	—	7,56
Euro Bobl Future Dec 25	—	5,30
Metro Bank PLC 13.88%	—	2,68
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	2,56
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Bonds...	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,97
Societario	78,54
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-124,05
Derivati	70,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	50,12
Da 0 a 4 cedole	6,73
Da 4 a 6 cedole	14,34
Da 6 a 8 cedole	8,38
Da 8 a 10 cedole	10,82
Da 10 a 12 cedole	4,34
Oltre 12 cedole	5,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,13
da 3 a 5	16,31
da 5 a 7	5,35
da 7 a 10	6,06
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	4,28
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	08/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018
NAV (15/12/2025)	EUR 8,72
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	278,35 USD

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	14,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B2496644

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.