

Aegon Strategic Global Bond Fund A Acc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

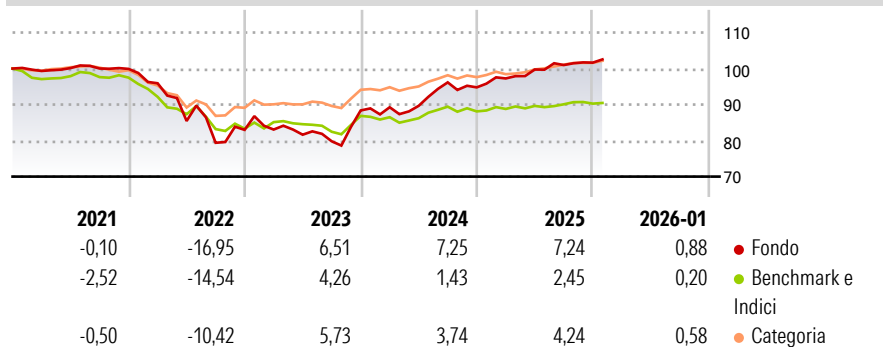
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	72,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	0,30	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	1,35	2,13	2025	2,62	2,55	1,24	0,66
1-Anno	7,01	2,44	4,36	2024	1,00	0,45	7,26	-1,45
3-Anni Ann.ti	5,89	2,51	4,01	2023	0,11	-1,71	-2,25	10,73
5-Anni Ann.ti	0,46	-1,71	0,21	2022	-3,99	-10,91	-7,09	4,51
10-Anni Ann.ti	2,64	0,00	1,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,77
Liquidità	9,18
Altro	2,04

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

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,98
Metro Bank PLC 13.875%	—	2,84
Eleaving Group SA 9.5%	—	2,48
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	2,45
Supernova Invest GmbH 5%	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,03
Bank of Nova Scotia 3.7%	—	2,00
United States Treasury Bonds...	—	1,89
Luminor Bank AS 5.399%	—	1,75
Banco Plata SA 15.5%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	14,09
■ Societario	78,14
■ Cartolarizzazioni	2,58
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,94
■ Derivati	-4,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	15,24
Da 4 a 6 cedole	28,36
Da 6 a 8 cedole	16,67
Da 8 a 10 cedole	19,83
Da 10 a 12 cedole	7,91
Oltre 12 cedole	11,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,16
da 3 a 5	34,79
da 5 a 7	6,85
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	9,23
oltre 30	25,55

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	10,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	05/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2018	ISIN	IE00B296YK09		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,55				
Patrimonio Netto (Mln)	355,93 USD				

(31/12/2025)