

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

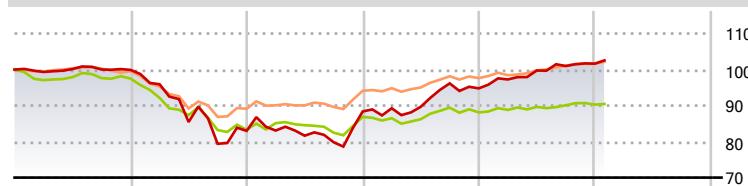
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,10	-16,95	6,51	7,25	7,24	0,88
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

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 %

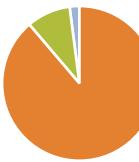
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,30
6-Mesi	2,30	1,35
1-Anno	7,01	2,44
3-Anni Ann.ti	5,89	2,51
5-Anni Ann.ti	0,46	-1,71
10-Anni Ann.ti	2,64	0,00

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,62	2,55	1,24	0,66
1,00	0,45	7,26	-1,45
0,11	-1,71	-2,25	10,73
-3,99	-10,91	-7,09	4,51

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
	Alta
	Med
	Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,98
Metro Bank PLC 13.875%	—	2,84
Eleving 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	96	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/02/2026)	EUR 14,55	ISIN	IE00B296YK09		
Patrimonio Netto (Mln)	355,93 USD				
(31/12/2025)					