

Aegon Strategic Global Income 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 Agg Bond Hdg TR USD

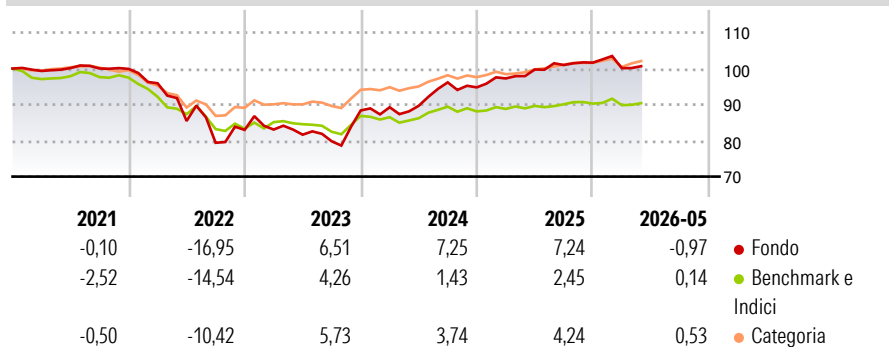
Morningstar Rating™

★★★

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 | 4,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,59 | 3Y Std Dev | 6,97 |
| 3Y R-Squared | 85,72 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 1,26 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,54 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

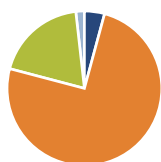
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,59 | 0,90 | 1,84 |
| 6-Mesi | -0,35 | 0,51 | 1,10 |
| 1-Anno | 1,36 | 1,43 | 3,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,77 | 2,33 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,20 | -1,42 | 0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,01 | -0,27 | 1,10 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,50 | - | - | - |
| 2025 | 2,62 | 2,55 | 1,24 | 0,66 |
| 2024 | 1,00 | 0,45 | 7,26 | -1,45 |
| 2023 | 0,11 | -1,71 | -2,25 | 10,73 |
| 2022 | -3,99 | -10,91 | -7,09 | 4,51 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | -7,88 |
| Obbligazioni | 140,34 |
| Liquidità | -35,81 |
| Altro | 3,35 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| 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 | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 26 | — | 21,10 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 14,95 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 14,19 |
| Euro OAT Future June 26 | — | 12,77 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 7,13 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,93 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,66 |
| The Toronto-Dominion Bank 3.6% | — | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 78,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 111 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 66,92 |
| Societario | 78,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,99 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -33,88 |
| Derivati | -12,60 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,07 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,01 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 8,95 |
| Oltre 12 cedole | 8,70 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,36 |
| da 3 a 5 | 16,76 |
| da 5 a 7 | 3,97 |
| da 7 a 10 | 8,99 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,23 |
| da 20 a 30 | 3,82 |
| oltre 30 | 15,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 9,77 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.aegonassetmanagem | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | ent.com/nl | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,48% |
| 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 (26/06/2026) | EUR 14,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 383,10 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.