## **Aegon Strategic Global Bond Fund A Acc EUR (Hedged)**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

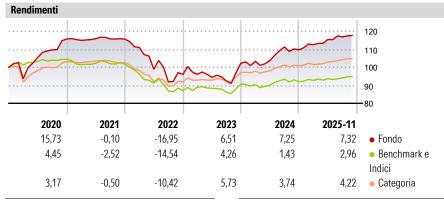
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,60	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	73,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Ųi	Ų2	ŲS	Ų4
3-Mesi	-0,55	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,30	0,86	2,00	2025	2,62	2,55	1,24	-
1-Anno	5,85	1,43	3,37	2024	1,00	0,45	7,26	-1,45
3-Anni Ann.ti	6,00	1,92	4,09	2023	0,11	-1,71	-2,25	10,73
5-Anni Ann.ti	0,25	-2,07	0,11	2022	-3,99	-10,91	-7,09	4,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2,20 2025	0,07	1,09	2021	-0,67	0,81	-0,12	-0,11

## Portafoglio 31/10/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	05/09/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/11/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 14,29
Patrimonio Netto (MIn)	278,35 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,85 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B296YK09

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-