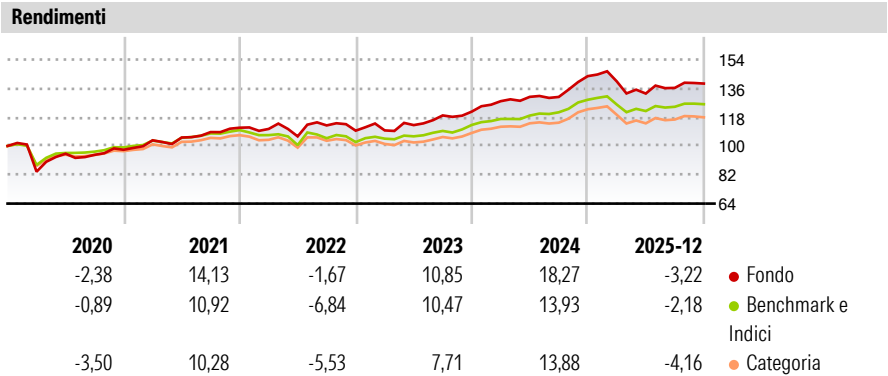


Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Politica: investe principalmente in obbligazioni High Yield (più rischiose), Investment Grade (meno rischiose) e liquidità. Le obbligazioni saranno emesse da società e governi di tutto il mondo.



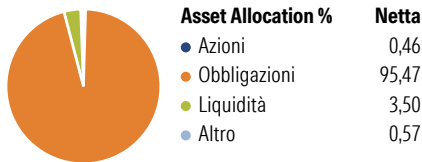
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	58,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	0,74	0,34	2025	-2,30	-5,40	2,67	1,98
1-Anno	-3,91	-3,33	-5,30	2024	5,38	2,12	-0,03	9,94
3-Anni Ann.ti	7,37	6,03	4,84	2023	0,14	3,02	5,36	1,98
5-Anni Ann.ti	6,98	4,61	4,03	2022	-0,70	-4,22	6,48	-2,91
10-Anni Ann.ti	6,11	5,39	4,18					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,35
MPT Operating Partnership LP...	—	2,22
Vivion Investments S.a.r.l...	—	2,17
Kohl's Corp. 10%	—	1,70
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,46
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,39
Bluenord ASA 9.5%	—	1,32
Galaxy Bidco Limited 8.13%	—	1,31
Azule Energy Finance PLC 8.13%	—	1,20
Quick Top HoldCo AB 6.53%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,52
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,62
Derivati	59,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,77
Da 4 a 6 cedole	8,77
Da 6 a 8 cedole	27,25
Da 8 a 10 cedole	48,89
Da 10 a 12 cedole	7,26
Oltre 12 cedole	7,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,80
da 3 a 5	56,40
da 5 a 7	26,19
da 7 a 10	4,42
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,00
oltre 30	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	35,31 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	15/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE00B296WW80		
NAV (30/01/2026)	USD 11,29				
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,12 USD				

(30/11/2025)