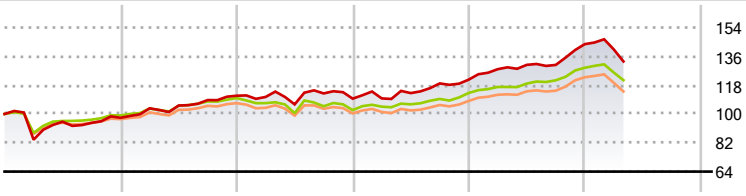
Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-2,38	14,13	-1,67	10,85	18,27	-7,54	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-6,05	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-7,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,79	10Y Risk	+Med

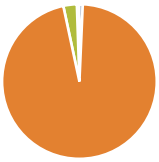
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,49	-5,09	-6,42
6-Mesi	-3,16	-2,13	-3,32
1-Anno	5,83	5,87	4,08
3-Anni Ann.ti	7,17	5,96	4,75
5-Anni Ann.ti	8,39	5,74	4,93
10-Anni Ann.ti	5,62	4,58	3,60

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	-	-	-
2024	5,38	2,12	-0,03	9,94
2023	0,14	3,02	5,36	1,98
2022	-0,70	-4,22	6,48	-2,91
2021	6,07	1,66	3,24	2,52

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,69
Obbligazioni	95,96
Liquidità	2,82
Altro	0,53

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
MPT Operating Partnership LP...	—	2,37
Bellis Acquisition Co PLC...	—	1,95
Alpha Services & Holdings SA...	—	1,48
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	—	1,42
Golden Goose SpA 7.43%	—	1,41
Edge Finco PLC 8.13%	—	1,37
Metro Bank Holdings Plc 12%	—	1,29
Vivion Investments S.a.r.l...	—	1,22
Lottomatica Group SpA 5.74%	—	1,22
Iceland Bondco PLC 10.88%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,00
Cartolarizzazioni	1,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,36
Derivati	62,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,24
Da 0 a 4 cedole	0,53
Da 4 a 6 cedole	7,84
Da 6 a 8 cedole	36,24
Da 8 a 10 cedole	35,89
Da 10 a 12 cedole	10,78
Oltre 12 cedole	6,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	49,71
da 5 a 7	27,37
da 7 a 10	5,36
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,77
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	15/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019
NAV (20/05/2025)	USD 11,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.904,76 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	15,47 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B296WW80

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.