

Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

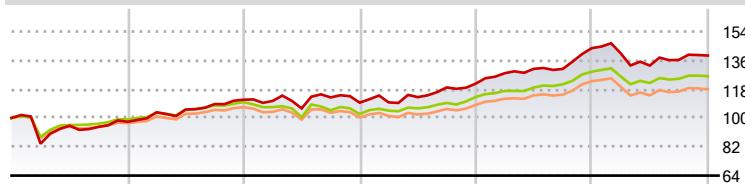
Morningstar Rating™

★★★★

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	2025-12
-2,38	14,13	-1,67	10,85	18,27	-3,22
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

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
3-Mesi	-0,67	-0,60
6-Mesi	0,83	0,74
1-Anno	-3,91	-5,30
3-Anni Ann.ti	7,37	6,03
5-Anni Ann.ti	6,98	4,61
10-Anni Ann.ti	6,11	5,39

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,30	-5,40	2,67	1,98
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

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 0,46
- Obbligazioni: 95,47
- Liquidità: 3,50
- Altro: 0,57

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	158	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

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)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
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)					