

Aegon High Yield Global Bond Fund B Inc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

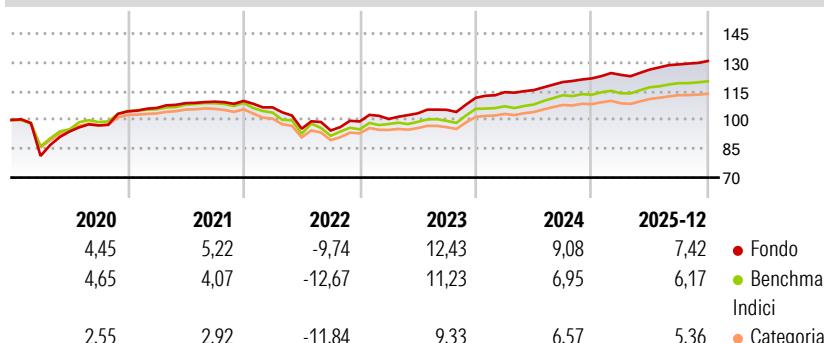
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,87	
3Y R-Squared	74,80	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,65	0,97	0,95			
	3,30	2,57	2,40			
	7,22	5,60	5,06			
	8,56	6,98	6,21			
	4,64	2,82	2,18			
	4,95	4,55	3,37			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,49	2,23	2,13	1,37
2024	2,64	0,94	3,63	1,60
2023	1,32	2,91	1,78	5,94
2022	-3,05	-10,43	-0,95	4,94

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

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

Scadenze %

Fondo

Governativo

Fondo

Governativo	0,00	da 1 a 3	8,80
Societario	94,52	da 3 a 5	56,40
Cartolarizzazioni	1,94	da 5 a 7	26,19
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,42
Liquidità ed equivalenti	-55,62	da 10 a 15	1,51
Derivati	59,15	da 15 a 20	1,14
		da 20 a 30	1,00
		oltre 30	0,04

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	32,62 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	12/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE00B296X360		
NAV (30/01/2026)	EUR 9,31				
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,12 USD				
(30/11/2025)					