

# Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo: fornire: i) un livello di reddito superiore rispetto a quello normalmente conseguito da investimenti in azioni di società; e ii) crescita del capitale a lungo termine, in qualunque condizione. Politica: investe principalmente nelle azioni di un'ampia gamma di società di tutto il mondo. Il Fondo può fare ricorso a derivati (contratti finanziari il cui valore è correlato ad attività sottostanti) a scopo di gestione dei rischi e dei costi. Entro i limiti sopra indicati, il Fondo non è vincolato a investire in singoli settori di mercato. Può anche detenere una quantità limitata di altri investimenti e non è vincolato a un parametro di riferimento o a un indice.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

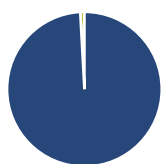
**Rend. Cumulati %**

<b>Fondo</b>	
3-Mesi	6,71
6-Mesi	22,54
1-Anno	11,27
3-Anni Ann.ti	18,34
5-Anni Ann.ti	12,20
10-Anni Ann.ti	9,34

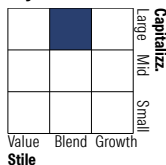
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

**Rendimenti**

<b>Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2025	-3,25	8,46	6,76	-
2024	9,26	2,75	3,70	-0,52
2023	2,97	5,39	-2,47	8,63
2022	-3,08	-12,82	-3,94	9,07
2021	7,28	3,52	0,27	9,53

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

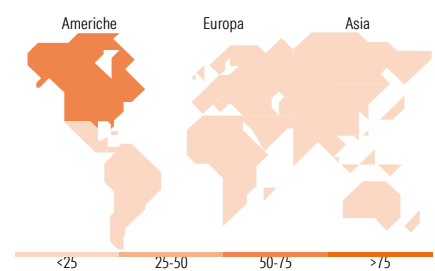
● Azioni	99,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

<b>Fondo</b>	
Giant	59,65
Large	31,83
Medium	8,52
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

<b>Fondo</b>	
Ave Mkt Cap USD	243.534,73


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,16
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,93
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,92
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,55
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,18
Morgan Stanley	Banche	3,08
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,00
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,84
Tencent Holdings Ltd	Internet	2,73
Linde PLC	Chimici	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Fondo</b>	
<b>Ciclico</b>	<b>34,77</b>
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	7,20
Finanza	23,38
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,01</b>
Telecomunicazioni	8,58
Energia	1,88
Beni Industriali	12,74
Tecnologia	25,82
<b>Difensivo</b>	<b>16,22</b>
Beni Difensivi	5,92
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	
<b>America</b>	<b>55,86</b>
Stati Uniti	55,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,52</b>
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,62</b>
Giappone	1,49
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	12,52
Asia - Emergente	2,75

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	171,24 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	28/09/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2012	ISIN	IE00B8NVV808		

# Aegon Global Equity Income Fund EUR (hedged) B Acc

NAV <sup>(17/10/2025)</sup>

EUR 33,39

Patrimonio Netto (Mln)

1.201,87 USD

<sup>(30/09/2025)</sup>