

# 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™**

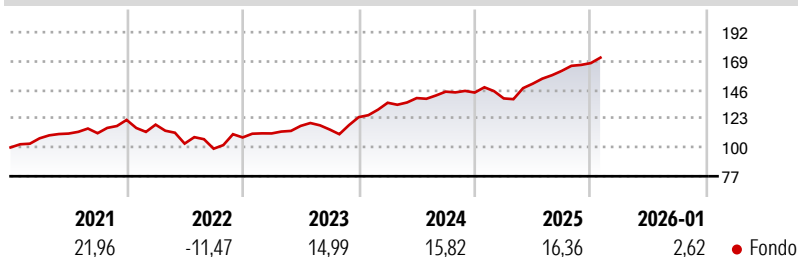
Senza rating

**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	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

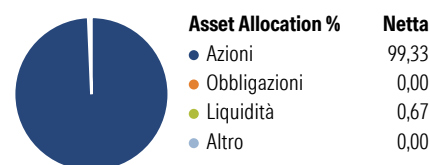
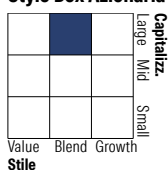
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,13
6-Mesi	12,55
1-Anno	16,80
3-Anni Ann.ti	15,18
5-Anni Ann.ti	10,74
10-Anni Ann.ti	10,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

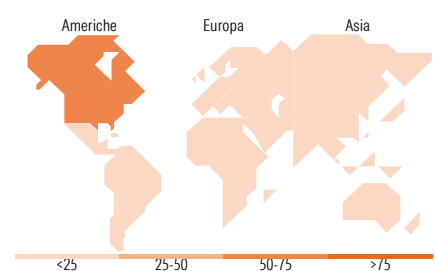
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	8,46	6,76	3,86
2024	9,26	2,75	3,70	-0,52
2023	2,97	5,39	-2,47	8,63
2022	-3,08	-12,82	-3,94	9,07

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	60,90
Large	30,61
Medium	8,49
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	259.975,48


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,52
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,18
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,16
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,54
DBS Group Holdings Ltd	Banche	3,43
Alphabet Inc Class A	Internet	3,40
Morgan Stanley	Banche	3,26
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,89
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,85
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,26</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	23,91
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>45,50</b>
Telecomunicazioni	7,63
Energia	1,97
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	23,60
<b>Difensivo</b>	<b>17,24</b>
Beni Difensivi	5,90
Salute	8,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,75</b>
Stati Uniti	54,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,84</b>
Regno Unito	4,86
Europa Occidentale - Euro	15,76
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,41</b>
Giappone	1,42
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	12,88
Asia - Emergente	2,42

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	178,52 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
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 (03/02/2026)	EUR 35,45
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,10 USD
(31/12/2025)	