

# Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

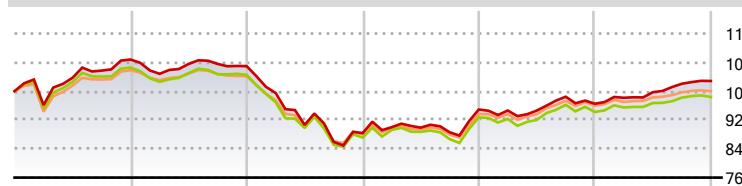
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,78	-1,69	-17,38	7,40	1,69	6,55
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,53	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,75			
1-Anno	8,24			
3-Anni Ann.ti	4,15			
5-Anni Ann.ti	-0,92			
10-Anni Ann.ti	1,72			

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,72	1,57	2,35	0,75	-
2024	-0,28	-0,03	4,07	-1,98	-
2023	1,85	-0,14	-1,44	7,14	-
2022	-6,96	-8,91	-5,21	2,85	-

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	122,26
• Liquidità	-22,26
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Altro	
	Med	
	Bassa	
	Med	
	Alta	

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	15,15
10 Year Treasury Note Future...	-	10,52
Ultra US Treasury Bond...	-	5,99
10 Year Government of Canada...	-	2,44
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	-	1,85
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,82
Barings BDC Inc. 5.2%	-	1,61
Luminor Bank AS 5.4%	-	1,52
Hyundai Capital America 4.9%	-	1,50
Banca Transilvania SA 5.13%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,89	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	127	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	27,03
■ Societario	93,03
■ Cartolarizzazioni	2,20
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-78,89
■ Derivati	56,63

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,70
Da 0 a 4 cedole	23,59
Da 4 a 6 cedole	34,94
Da 6 a 8 cedole	13,06
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,58

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,55
da 3 a 5	16,83
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	7,12
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	7,56
oltre 30	2,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	45,88 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 12,99	ISIN	IE00B296XY79		
Patrimonio Netto (Mln)	256,44 USD				
(30/11/2025)					