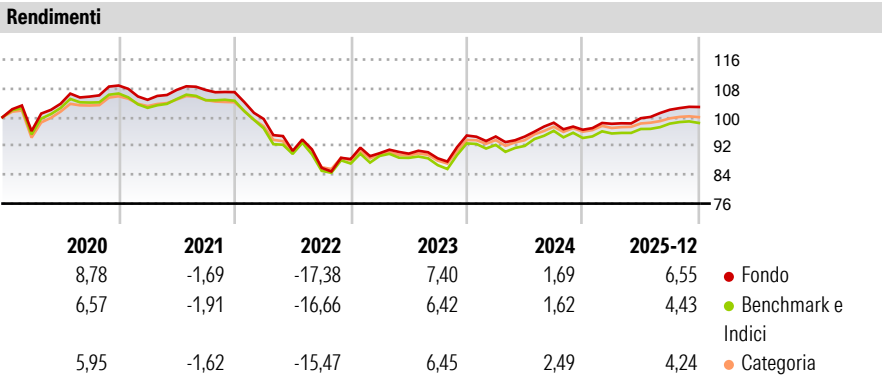


Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,75	2,91	2,59	2025	1,72	1,57	2,35	0,75
1-Anno	8,24	6,28	5,88	2024	-0,28	-0,03	4,07	-1,98
3-Anni Ann.ti	4,15	3,34	3,66	2023	1,85	-0,14	-1,44	7,14
5-Anni Ann.ti	-0,92	-1,31	-0,99	2022	-6,96	-8,91	-5,21	2,85
10-Anni Ann.ti	1,72	1,13	1,02					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**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: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	27,03	da 1 a 3	8,55
Societario	93,03	da 3 a 5	16,83
Cartolarizzazioni	2,20	da 5 a 7	14,70
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,93
Liquidità ed equivalenti	-78,89	da 10 a 15	7,12
Derivati	56,63	da 15 a 20	2,13
		da 20 a 30	7,56
		oltre 30	2,97
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		

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.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Data di Partenza	05/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2009	ISIN	IE00B296XY79		
NAV (15/01/2026)	EUR 12,99				
Patrimonio Netto (Mln)	256,44 USD				

(30/11/2025)