

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

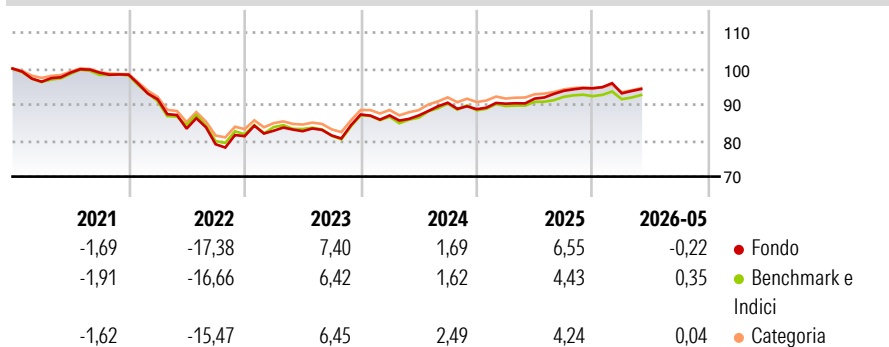
Barclays Global Agg Corp Hdgd TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,20	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	1,25	1,47	1,41	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,62	0,58	2025	1,72	1,57	2,35	0,75
1-Anno	3,51	2,79	2,58	2024	-0,28	-0,03	4,07	-1,98
3-Anni Ann.ti	4,47	3,74	4,05	2023	1,85	-0,14	-1,44	7,14
5-Anni Ann.ti	-0,83	-1,03	-0,82	2022	-6,96	-8,91	-5,21	2,85
10-Anni Ann.ti	1,14	0,65	0,58					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	121,74
● Liquidità	-21,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

 Durata Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,66
10 Year Treasury Note Future...	—	6,52
Ultra US Treasury Bond...	—	4,82
10 Year Government of Canada...	—	2,24
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	1,84
Bank of Nova Scotia 3.7%	—	1,81
Oma Saastopankki Oyj (Oma...	—	1,69
Barings BDC Inc. 5.2%	—	1,68
Comcast Corporation 3.75%	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	23,47
🏢 Societario	95,50
🏠 Cartolarizzazioni	2,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,60
📄 Derivati	-0,14

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	23,06
Da 4 a 6 cedole	48,87
Da 6 a 8 cedole	24,52
Da 8 a 10 cedole	1,63
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,07
da 3 a 5	15,75
da 5 a 7	15,09
da 7 a 10	14,28
da 10 a 15	5,21
da 15 a 20	4,06
da 20 a 30	6,04
oltre 30	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	47,65 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,47%
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
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 (25/06/2026)	EUR 12,96				
Patrimonio Netto (Mln)	273,31 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.