

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

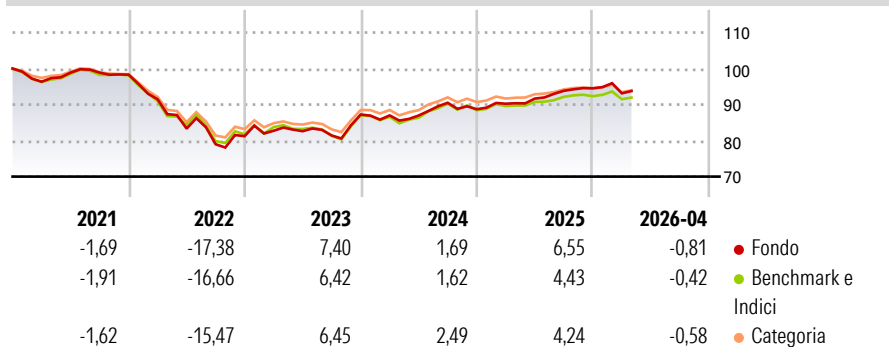
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	94,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,22	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	-0,89	-0,54	-0,62	2026	-1,48	-	-	-
6-Mesi	0,06	0,05	-0,06	2025	1,72	1,57	2,35	0,75
1-Anno	4,68	3,51	3,05	2024	-0,28	-0,03	4,07	-1,98
3-Anni Ann.ti	4,07	3,34	3,63	2023	1,85	-0,14	-1,44	7,14
5-Anni Ann.ti	-0,72	-1,04	-0,82	2022	-6,96	-8,91	-5,21	2,85
10-Anni Ann.ti	1,22	0,67	0,58					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,54
● Liquidità	-22,54
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,74
10 Year Treasury Note Future...	—	10,19
Ultra US Treasury Bond...	—	5,71
10 Year Government of Canada...	—	2,39
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	1,86
Bank of Nova Scotia 3.7%	—	1,83
Barings BDC Inc. 5.2%	—	1,58
Luminor Bank AS 5.399%	—	1,52
Praemia Healthcare 3.875%	—	1,51
Banca Transilvania SA 5.125%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	27,08
🏢 Societario	93,28
🏠 Cartolarizzazioni	2,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,27
📄 Derivati	-1,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	33,22
Da 4 a 6 cedole	46,50
Da 6 a 8 cedole	17,14
Da 8 a 10 cedole	1,01
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	8,13
da 3 a 5	16,35
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	11,84
da 10 a 15	6,39
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	7,09
oltre 30	7,36

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	47,71 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	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 (08/05/2026)	EUR 12,89				
Patrimonio Netto (Mln)	264,20 USD				

(31/12/2025)