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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

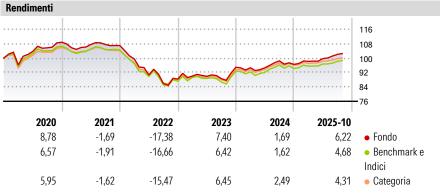
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	5,04	3,34	3,51	2025	1,72	1,57	2,35	-
1-Anno	5,97	3,30	3,84	2024	-0,28	-0,03	4,07	-1,98
3-Anni Ann.ti	4,92	3,94	4,30	2023	1,85	-0,14	-1,44	7,14
5-Anni Ann.ti	-1,04	-1,43	-1,02	2022	-6,96	-8,91	-5,21	2,85
10-Anni Ann.ti	1,62	1,07	0,92	2021	-3,65	2,62	0,00	-0,57
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

0,00

0,56

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	14,42
10 Year Treasury Note Future	_	10,01
Ultra US Treasury Bond	_	5,76
10 Year Government of Canada	_	2,32
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	-	1,77
Barings BDC Inc. 5.2%	_	1,57
Bank of Nova Scotia 3.7%	_	1,52
Luminor Bank AS 5.4%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,45
Societario	91,70
★ Cartolarizzazioni	2,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,57
Derivati	54,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,06
Da 0 a 4 cedole	22,57
Da 4 a 6 cedole	35,82
Da 6 a 8 cedole	13,85
Da 8 a 10 cedole	1.13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	16,10
da 5 a 7	14,47
da 7 a 10	12,38
da 10 a 15	7,24
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	8,43
oltre 30	2,79

Anagrafica	
Società di Gestione	Aegon Investment
	Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	05/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009
NAV (28/11/2025)	EUR 12,95
Patrimonio Netto (MIn)	268,36 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	45,00 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B296XY79

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	=