

Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

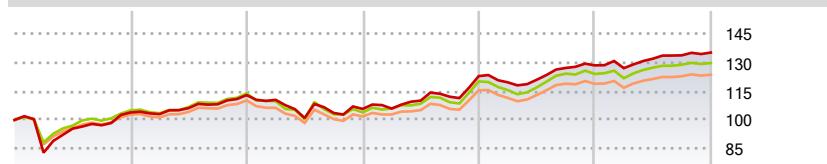
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica: investe principalmente in obbligazioni High Yield (più rischiose), Investment Grade (meno rischiose) e liquidità. Le obbligazioni saranno emesse da società e governi di tutto il mondo.

Rendimenti


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	3,90	8,71	-6,38	16,18	4,54	5,19
Benchmark e Indici	4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60
Categoria	2,57	7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	74,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,12
6-Mesi	3,39
1-Anno	7,55
3-Anni Ann.ti	8,57
5-Anni Ann.ti	5,73
10-Anni Ann.ti	5,23

Fondo	Bmk	Cat
1,69	1,67	1,69
2,76	2,95	2,76
5,86	6,39	5,86
6,73	7,52	6,73
3,98	4,61	3,98
4,00	5,51	4,00

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	3,87	1,33	1,09
2024	-2,65	1,12	5,08	1,07
2023	0,15	3,95	1,84	9,58
2022	-2,19	-8,55	2,60	2,03

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

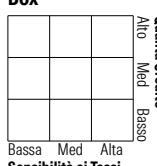
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %

- Azioni 0,46
- Obbligazioni 95,47
- Liquidità 3,50
- Altro 0,57

Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Fondo
Credit Quality %
Fondo
Credit Quality %
Fondo
Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,35
MPT Operating Partnership LP...	—	2,22
Vivion Investments S.a.r.l...	—	2,17
Kohl's Corp. 10%	—	1,70
Adler Financing S.a.r.l. 8,25%	—	1,46
Adler Financing S.a.r.l. 10%	—	1,39
Bluenord ASA 9,5%	—	1,32
Galaxy Bidco Limited 8,13%	—	1,31
Azule Energy Finance PLC 8,13%	—	1,20
Quick Top HoldCo AB 6,53%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	158	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,52
Cartolarizzazioni	1,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-55,62
Derivati	59,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,80
da 3 a 5	56,40
da 5 a 7	26,19
da 7 a 10	4,42
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,00
oltre 30	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,77
Da 4 a 6 cedole	8,77
Da 6 a 8 cedole	27,25
Da 8 a 10 cedole	48,89
Da 10 a 12 cedole	7,26
Oltre 12 cedole	7,05

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	5,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE00B8188H17		
NAV (30/01/2026)	CHF 15,84				
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,12 USD (30/11/2025)				