

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

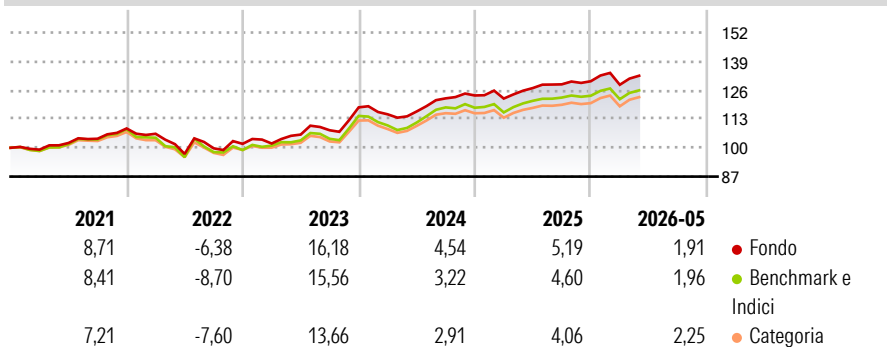
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,36	-1,11
6-Mesi	1,86	2,07	1,61
1-Anno	4,48	4,31	4,07
3-Anni Ann.ti	7,32	6,46	5,87
5-Anni Ann.ti	5,05	4,16	3,54
10-Anni Ann.ti	4,50	4,35	3,24

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,23	-	-	-
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,41
● Liquidità	3,01
● Altro	0,58

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,34
MPT Operating Partnership LP...	—	2,21
Vivion Investments S.a.r.l...	—	2,15
Azule Energy Finance PLC...	—	1,76
Kohl's Corp. 10%	—	1,60
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,44
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,43
Galaxy Bidco Limited 8.125%	—	1,31
Bluenord ASA 9.5%	—	1,23
Quick Top HoldCo AB 6.535%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,05
🏠 Cartolarizzazioni	1,92
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,03
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,76
Da 4 a 6 cedole	8,94
Da 6 a 8 cedole	26,63
Da 8 a 10 cedole	49,07
Da 10 a 12 cedole	7,60
Oltre 12 cedole	7,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,78
da 3 a 5	52,29
da 5 a 7	23,69
da 7 a 10	4,71
da 10 a 15	1,36
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	2,54
oltre 30	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	7,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	22/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE00B8188H17		
NAV (15/06/2026)	CHF 15,77				
Patrimonio Netto (Mln)	3.896,80 USD				

(31/12/2025)

[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.