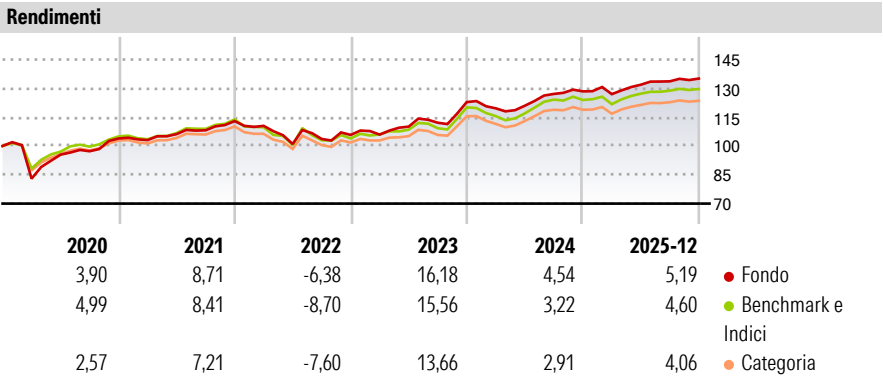


Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD	★★★★

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,67	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,39	2,95	2,76	2025	-1,13	3,87	1,33	1,09
1-Anno	7,55	6,39	5,86	2024	-2,65	1,12	5,08	1,07
3-Anni Ann.ti	8,57	7,52	6,73	2023	0,15	3,95	1,84	9,58
5-Anni Ann.ti	5,73	4,61	3,98	2022	-2,19	-8,55	2,60	2,03
10-Anni Ann.ti	5,23	5,51	4,00					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,44%
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 (30/01/2026)	CHF 15,84				
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,12 USD				

(30/11/2025)