

# Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc EUR (Hedged)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

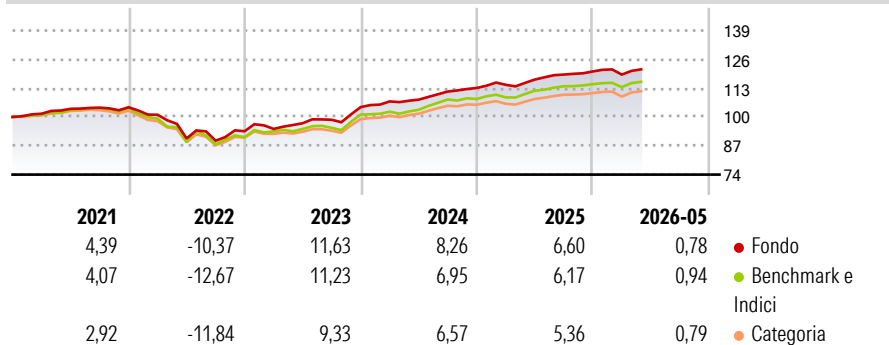
## Morningstar Rating™

★★★★

## 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          | 1,20  | 3Y Sharpe Ratio | 1,40 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 3,57 |
| 3Y R-Squared      | 87,40 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,45  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,37  | 10Y Risk        | +Med |

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

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,34  | 2,09 | 1,30 |
| 6-Mesi         | 1,34  | 1,64 | 1,22 |
| 1-Anno         | 4,85  | 4,86 | 3,82 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,70  | 7,03 | 6,40 |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,27  | 2,48 | 1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,91  | 3,77 | 2,69 |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

## Rendimenti

|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % |       |        |       |      |
| 2026          | -1,18 | -      | -     | -    |
| 2025          | 1,28  | 2,05   | 1,93  | 1,18 |
| 2024          | 2,45  | 0,75   | 3,40  | 1,43 |
| 2023          | 1,11  | 2,71   | 1,60  | 5,79 |
| 2022          | -3,25 | -10,58 | -1,12 | 4,78 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,41 |
| ● Liquidità        | 3,01  |
| ● Altro            | 0,58  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

## Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 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         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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) | 18,63 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +31 (0)70 344 3210             | (29/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.aegonassetmanagem          | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
|                        | ent.com/nl                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,42%     |
| Data di Partenza       | 17/05/2012                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 18/09/2019                     | ISIN                    | IE00B296X584 |                              |           |
| NAV (15/06/2026)       | EUR 17,92                      |                         |              |                              |           |
| 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.