

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

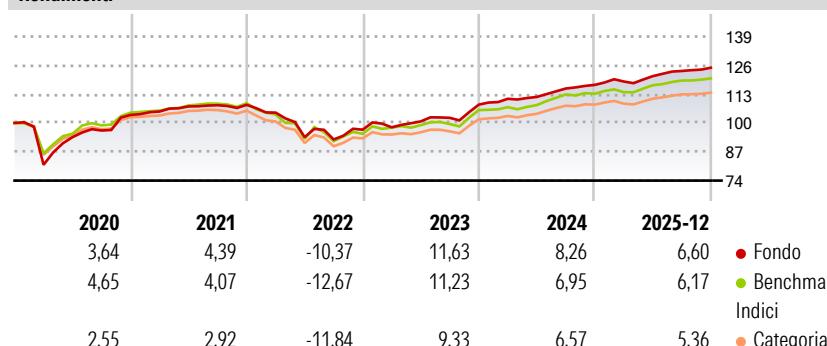
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	74,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
1,46
0,95
6-Mesi
2,90
2,40
1-Anno
6,38
5,06
3-Anni Ann.ti
7,76
6,21
5-Anni Ann.ti
3,87
2,18
10-Anni Ann.ti
4,26
3,37
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
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
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)	18,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1.000 EUR
Data di Partenza	17/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE00B296X584		
NAV (30/01/2026)	EUR 17,84				
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,12 USD				
(30/11/2025)					