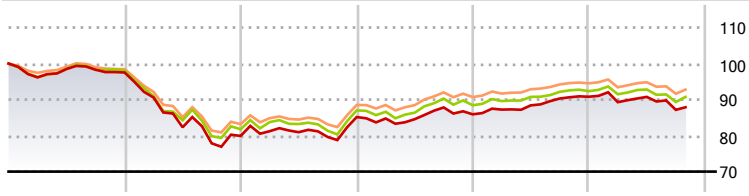
Aegon Investment Grade Global Bond Fund A Acc EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Barclays Global Agg Corp Hdgd TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,48	-18,07	6,58	0,88	5,68	-3,22
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	-0,65	-1,05
6-Mesi	-2,30	-1,32	-1,50
1-Anno	-2,38	-1,39	-1,63
3-Anni Ann.ti	3,34	3,78	3,82
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,66	-1,55
10-Anni Ann.ti	0,11	0,35	0,28

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

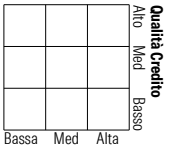
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	1,64	-3,96	-
2025	1,52	1,35	2,15	0,54
2024	-0,48	-0,22	3,85	-2,17
2023	1,65	-0,34	-1,64	6,96
2022	-7,14	-9,11	-5,41	2,62

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	123,81
Liquidità	-23,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	17,58
10 Year Treasury Note Future...	—	10,37
Ultra US Treasury Bond...	—	5,40
10 Year Government of Canada...	—	1,92
Banca Transilvania SA 4.75%	—	1,87
Barings BDC Inc. 5.2%	—	1,78
Oma Saastopankki Oyj (Oma...	—	1,78
Close Brothers Finance PLC...	—	1,64
CEC Bank SA 5.625%	—	1,46
Anglian Water (Osprey)...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,27
Societario	91,00
Cartolarizzazioni	3,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,30
Derivati	2,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	14,13
Da 4 a 6 cedole	55,39
Da 6 a 8 cedole	26,43
Da 8 a 10 cedole	1,90
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,05
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	11,33
da 7 a 10	15,60
da 10 a 15	3,84
da 15 a 20	4,35
da 20 a 30	5,22
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2009	ISIN	IE00B296XX62		
NAV (06/11/2026)	EUR 11,54				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	254,90 USD				

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 prodotto; (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.