

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

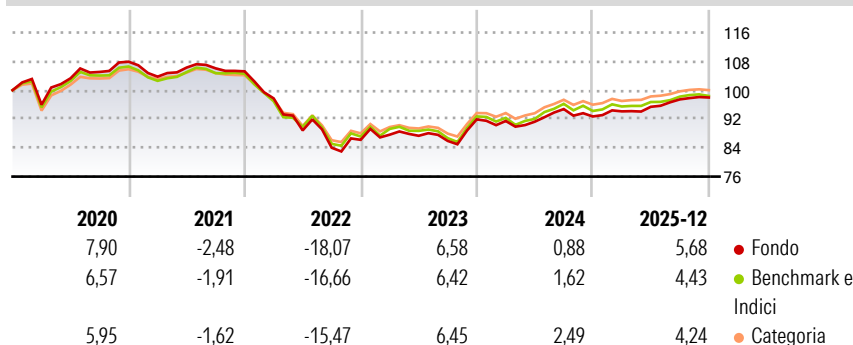
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,16	0,31
6-Mesi	3,31	2,91	2,59
1-Anno	7,43	6,28	5,88
3-Anni Ann.ti	3,31	3,34	3,66
5-Anni Ann.ti	-1,72	-1,31	-0,99
10-Anni Ann.ti	0,99	1,13	1,02

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
122,26
-22,26
0,00

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 %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,15
10 Year Treasury Note Future...	—	10,52
Ultra US Treasury Bond...	—	5,99
10 Year Government of Canada...	—	2,44
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	1,85
Bank of Nova Scotia 3.7%	—	1,82
Barings BDC Inc. 5.2%	—	1,61
Luminor Bank AS 5.4%	—	1,52
Hyundai Capital America 4.9%	—	1,50
Banca Transilvania SA 5.13%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	27,03
■ Societario	93,03
■ Cartolarizzazioni	2,20
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-78,89
■ Derivati	56,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,70
Da 0 a 4 cedole	23,59
Da 4 a 6 cedole	34,94
Da 6 a 8 cedole	13,06
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,55
da 3 a 5	16,83
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	7,12
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	7,56
oltre 30	2,97

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2009	ISIN	IE00B296XX62		
NAV (14/01/2026)	EUR 11,90				
Patrimonio Netto (Mln)	256,44 USD				

(30/11/2025)