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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

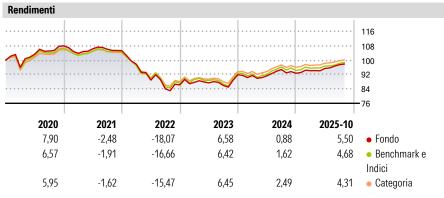
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,51	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	4,61	3,34	3,51	2025	1,52	1,35	2,15	-
1-Anno	5,12	3,30	3,84	2024	-0,48	-0,22	3,85	-2,17
3-Anni Ann.ti	4,09	3,94	4,30	2023	1,65	-0,34	-1,64	6,96
5-Anni Ann.ti	-1,83	-1,43	-1,02	2022	-7,14	-9,11	-5,41	2,62
10-Anni Ann.ti	0,94	1,07	0,92	2021	-3,85	2,42	-0,21	-0,77
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

0,00

0,56

Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	14,42
10 Year Treasury Note Future	_	10,01
Ultra US Treasury Bond	_	5,76
10 Year Government of Canada	_	2,32
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	_	1,77
Barings BDC Inc. 5.2%	_	1,57
Bank of Nova Scotia 3.7%	_	1,52
Luminor Bank AS 5.4%	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	26,45	
Societario	91,70	
★ Cartolarizzazioni	2,10	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-74,57	
Derivati	54,32	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	26,06	
Da 0 a 4 cedole	22,57	
Da 4 a 6 cedole	35,82	
Da 6 a 8 cedole	13,85	
Da 8 a 10 cedole	1.13	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,49
da 3 a 5	16,10
da 5 a 7	14,47
da 7 a 10	12,38
da 10 a 15	7,24
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	8,43
oltre 30	2,79

Anagrafica	
Società di Gestione	Aegon Investment
	Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	19/02/2013
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/11/2009
NAV (28/11/2025)	EUR 11,89
Patrimonio Netto (MIn)	268,36 USD
(31/10/2025)	

Patrimoni	o Classe (MIn)	2,23 USD
(31/10/2025)		
Domicilio		IRLANDA
Valuta del	Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00B296XX62

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-