

# Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

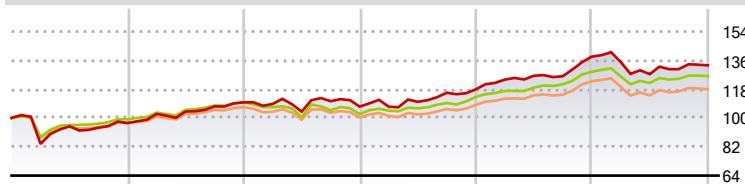
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,14	13,27	-2,38	10,03	17,38	-3,95
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,56	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	58,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-0,60
6-Mesi	0,45	0,34
1-Anno	-4,63	-3,47
3-Anni Ann.ti	6,57	6,18
5-Anni Ann.ti	6,18	4,64
10-Anni Ann.ti	5,38	5,41

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	-5,57	2,48	1,79
2024	5,19	1,92	-0,22	9,73
2023	-0,05	2,83	5,17	1,80
2022	-0,88	-4,40	6,27	-3,07

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,46
• Obbligazioni	95,47
• Liquidità	3,50
• Altro	0,57

### Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	Med
Med	Alta
Alta	

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	
Data di Partenza	14/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 20,57	ISIN	IE00B296WY05		
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,12 USD				
(30/11/2025)					