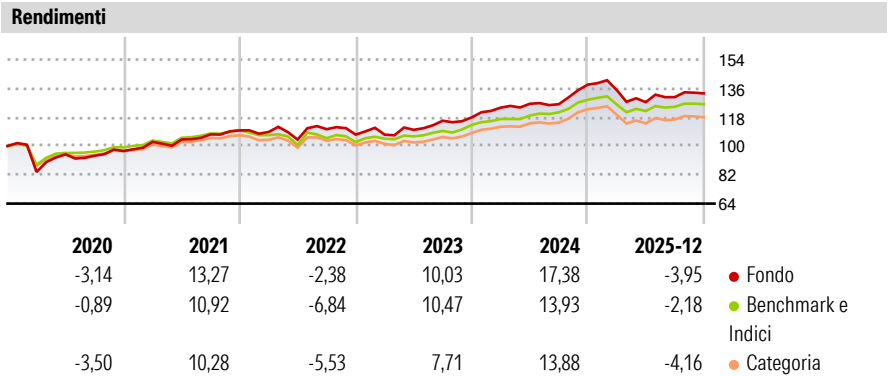


Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★★

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-0,71	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,45	0,49	0,34	2025	-2,48	-5,57	2,48	1,79
1-Anno	-4,63	-3,47	-5,30	2024	5,19	1,92	-0,22	9,73
3-Anni Ann.ti	6,57	6,18	4,84	2023	-0,05	2,83	5,17	1,80
5-Anni Ann.ti	6,18	4,64	4,03	2022	-0,88	-4,40	6,27	-3,07
10-Anni Ann.ti	5,38	5,41	4,18					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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)	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.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	14/11/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE00B296WY05		
NAV (30/01/2026)	USD 20,57				
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,12 USD				
(30/11/2025)					