

# Aegon Absolute Return Bond Fund EUR (hedged) C Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SONIA

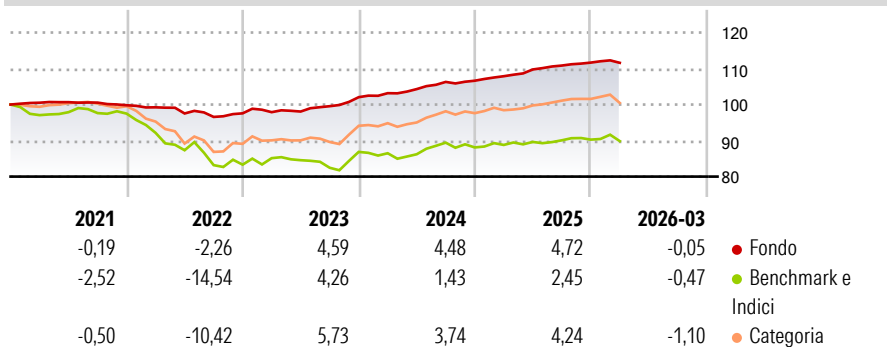
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns for investors over a rolling 3 year period irrespective of market conditions.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

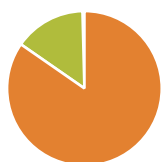
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	54,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-0,42	-0,44	2026	-0,05	-	-	-
6-Mesi	0,70	-0,34	0,32	2025	1,18	1,74	0,99	0,74
1-Anno	3,70	1,90	4,86	2024	1,09	1,11	1,91	0,31
3-Anni Ann.ti	4,37	1,77	3,79	2023	0,33	0,18	1,52	2,51
5-Anni Ann.ti	2,12	-1,54	0,19	2022	-0,59	-1,72	-0,98	1,03
10-Anni Ann.ti	1,28	-0,23	1,03					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,65
● Liquidità	14,95
● Altro	0,40

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,11
Maturità effettiva	1,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,98	BBB	63,42
AA	1,81	BB	14,48
A	13,15	B	2,28
		Below B	0,00
		Not Rated	0,88

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,05
United States Treasury Bonds...	—	2,37
BP Capital Markets PLC 4.25%	—	1,50
Anglian Water Services...	—	1,47
Society of Lloyd's 4.875%	—	1,36
IG Group Holdings PLC 3.125%	—	1,29
Pinewood Finco PLC 3.625%	—	1,26
Channel Link Enterprises...	—	1,25
NatWest Group PLC 2.105%	—	1,24
AA Bond Co Ltd. 8.45%	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,87
🏢 Societario	79,61
🏠 Cartolarizzazioni	7,34
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,92
📄 Derivati	-4,74

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,69
Da 4 a 6 cedole	33,15
Da 6 a 8 cedole	13,58
Da 8 a 10 cedole	9,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	2,22

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,58
da 3 a 5	20,89
da 5 a 7	8,62
da 7 a 10	5,68
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,23
oltre 30	11,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	3,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Data di Partenza	25/06/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2011	ISIN	IE00B6TYL671		
NAV (10/04/2026)	EUR 11,61				
Patrimonio Netto (Mln)	178,52 GBP				

(31/12/2025)