

Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

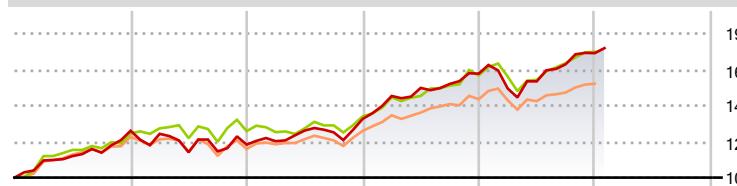
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo: fornire: i) un livello di reddito superiore rispetto a quello normalmente conseguito da investimenti in azioni di società; e ii) crescita del capitale a lungo termine, in qualunque condizione. Politica: investe principalmente nelle azioni di un'ampia gamma di società di tutto il mondo. Il Fondo può fare ricorso a derivati (contratti finanziari il cui valore è correlato ad attività sottostanti) a scopo di gestione dei rischi e dei costi. Entro i limiti sopra indicati, il Fondo non è vincolato a investire in singoli settori di mercato. Può anche detenere una quantità limitata di altri investimenti e non è vincolato a un parametro di riferimento o a un indice.

Rendimenti


| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|-------|-------|-------|------|---------|--------------------|
| 29,92 | -6,82 | 13,59 | 20,99 | 7,89 | 1,76 | Fondo |
| 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 4,01 | Benchmark e Indici |
| 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 2,06 | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,68 | 3Y Sharpe Ratio | 1,10 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 9,72 |
| 3Y R-Squared | 69,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,01 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,98 | 7,07 | 4,01 |
| 6-Mesi | 10,93 | 14,64 | 8,96 |
| 1-Anno | 8,02 | 10,90 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,06 | 12,52 | 10,54 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,00 | 12,90 | 10,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,60 | 10,12 | 8,68 |

Rendimenti Trimestrali %

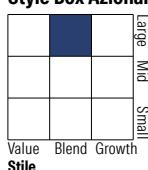
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,70 | 2,91 | 6,78 | 4,12 |
| 2024 | 10,62 | 3,40 | 1,60 | 4,10 |
| 2023 | 1,80 | 5,52 | -0,85 | 6,66 |
| 2022 | -1,52 | -9,21 | 0,50 | 3,69 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,33 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,67 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta
Style Box Azionaria

Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 60,90 |
| Large | 30,61 |
| Medium | 8,49 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -5,70 2,91 6,78 4,12

2024 10,62 3,40 1,60 4,10

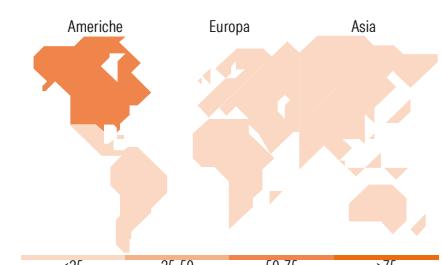
2023 1,80 5,52 -0,85 6,66

2022 -1,52 -9,21 0,50 3,69

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 259.975,48


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|--|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 6,52 |
| Broadcom Inc | IT | 5,18 |
| Taiwan Semiconductor... JPMorgan Chase & Co | IT | 4,16 |
| DBS Group Holdings Ltd | IT | 3,54 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,43 |
| Morgan Stanley | IT | 3,40 |
| AbbVie Inc | IT | 3,26 |
| Zurich Insurance Group AG | IT | 2,89 |
| AstraZeneca PLC | IT | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,69 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 37,92 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 46 |
| | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 37,26 |
| ■ Materie Prime | 4,13 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 9,22 |
| ■ Finanza | 23,91 |
| ■ Immobiliare | - |
| ■ Sensibile | 45,50 |
| ■ Telecommunicazioni | 7,63 |
| ■ Energia | 1,97 |
| ■ Beni Industriali | 12,30 |
| ■ Tecnologia | 23,60 |
| ■ Difensivo | 17,24 |
| ■ Beni Difensivi | 5,90 |
| ■ Salute | 8,75 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 2,59 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 54,75 |
| Stati Uniti | 54,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,84 |
| Regno Unito | 4,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,41 |
| Giappone | 1,42 |
| Australasia | 1,69 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,88 |
| Asia - Emergenti | 2,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025) | 70,57 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.aegonassetmanagement.com/nl | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/10/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,34% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | IE00BF5SW189 | | |

Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 28/09/2012 |
| NAV (03/02/2026) | EUR 25,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.176,10 USD |
| (31/12/2025) | |