

Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

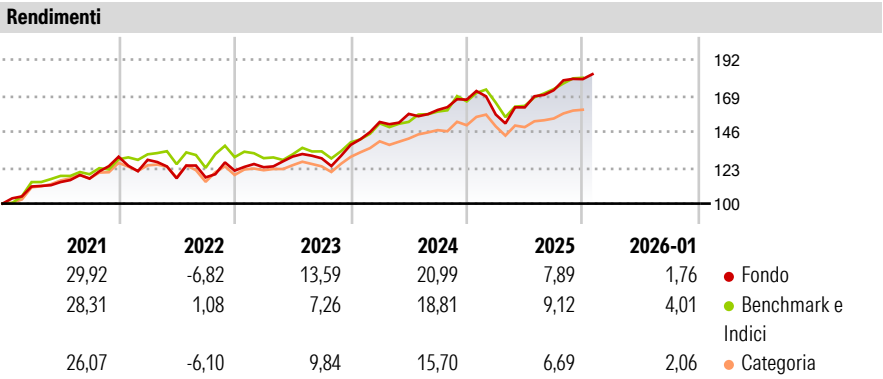
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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.

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)			



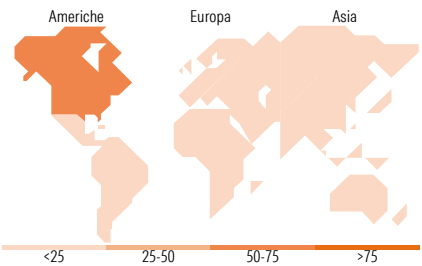
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,93	14,64	8,96	2025	-5,70	2,91	6,78	4,12
1-Anno	8,02	10,90	5,95	2024	10,62	3,40	1,60	4,10
3-Anni Ann.ti	14,06	12,52	10,54	2023	1,80	5,52	-0,85	6,66
5-Anni Ann.ti	12,00	12,90	10,26	2022	-1,52	-9,21	0,50	3,69
10-Anni Ann.ti	10,60	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	60,90
Large	Large	30,61
Mid	Medium	8,49
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	259.975,48	



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,26
Materie Prime		4,13
Beni di Consumo Ciclici		9,22
Finanza		23,91
Immobiliare		-
Sensibile		45,50
Telecomunicazioni		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 - Emergente		2,42

Anagrafica

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

# Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc

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