

# 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**

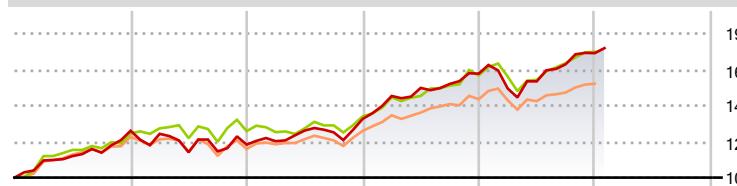
MSCI ACWI NR USD

**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**

Stile	Capitalizz.			Mkt Cap %
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

**Fondo**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD 259.975,48

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,75</b>
Stati Uniti	54,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,84</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,41</b>
Giappone	1,42
Australasia	1,69
Asia - Paesi Sviluppati	12,88
Asia - Emergenti	2,42

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**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	T.E.R. -
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 1,34%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo 0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
		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)	