

# 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™**

★★★★

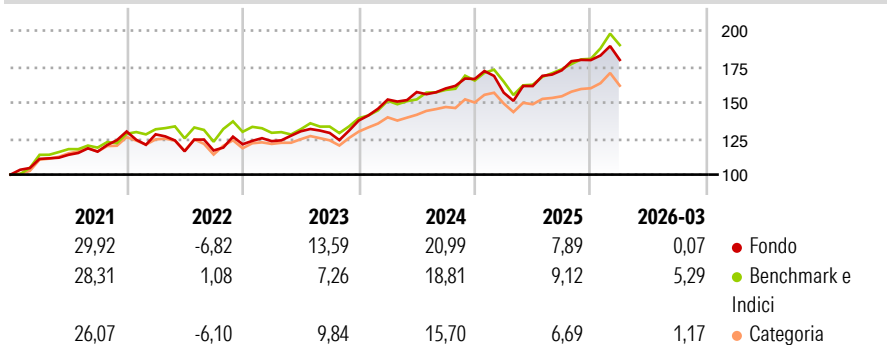
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | 1,23  | 3Y Sharpe Ratio | 0,99  |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 10,35 |
| 3Y R-Squared      | 73,97 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,06 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,01  | 10Y Risk        | Med   |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,78  | 3,08  | 0,95  | 2026                     | 0,07  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 8,95  | 12,12 | 6,87  | 2025                     | -5,70 | 2,91  | 6,78  | 4,12 |
| 1-Anno           | 31,44 | 30,58 | 20,78 | 2024                     | 10,62 | 3,40  | 1,60  | 4,10 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,08 | 14,45 | 11,26 | 2023                     | 1,80  | 5,52  | -0,85 | 6,66 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,43 | 11,22 | 8,77  | 2022                     | -1,52 | -9,21 | 0,50  | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,71 | 9,71  | 8,55  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,33  
0,00  
0,67  
0,00

**Style Box Azionaria**

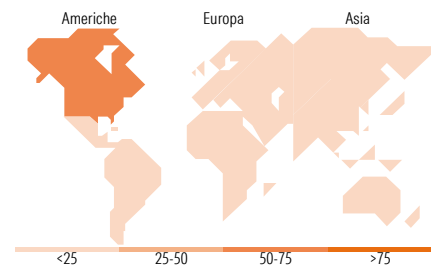

Stile

**Mkt Cap %**

**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 259.975,47


**Titoli principali**

| Nome  | Settore        | %     |
|---|----------------|-------|
| Microsoft Corp                              | Software       | 6,52  |
| Broadcom Inc                                | Hardware       | 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 %**

| Settore                     | 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>Difensivo</b>            | <b>17,24</b> |
| Beni Difensivi              | 5,90         |
| Salute                      | 8,75         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,59         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | 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 - Emergente              | 2,42         |

**Anagrafica**

|                     |                                |                         |              |                              |           |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 67,41 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono            | +31 (0)70 344 3210             | (31/03/2026)            |              | 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%     |
| 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 <sup>(16/04/2026)</sup>                       | EUR 26,23    |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/12/2025)</sup> | 1.180,17 USD |