## **Aegon Global Equity Income Fund EUR A Inc**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

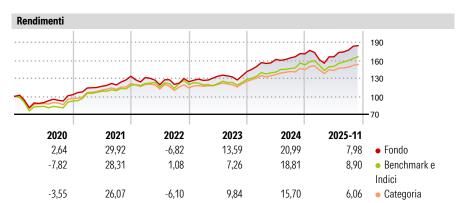
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

Yield NR USD Usato nel Report

## **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

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,27	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	71,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	10,56	10,50	5,87	2025	-5,70	2,91	6,78	-
1-Anno	5,62	6,23	3,80	2024	10,62	3,40	1,60	4,10
3-Anni Ann.ti	11,97	9,97	9,05	2023	1,80	5,52	-0,85	6,66
5-Anni Ann.ti	12,66	12,69	10,40	2022	-1,52	-9,21	0,50	3,69
10-Anni Ann.ti	9,01	8,72	7,47	2021	10,91	2,55	1,93	12,05
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali Nome

Microsoft Corp

Broadcom Inc

Taiwan Semiconductor...

JPMorgan Chase & Co



Settore

%

7,16

6,65

4,22 3,51

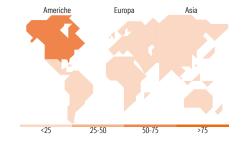


Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,66
Large	31,03
Medium	8,32
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Mkt Cap USD	254.225,
	21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,08
🚣 Materie Prime	4,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,87
🚅 Finanza	23,20
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,44
Telecomunicazioni	8,48
<b>Tenergia</b> Energia	1,92
Beni Industriali	12,77
Tecnologia	26,27
→ Difensivo	16,48
🔚 Beni Difensivi	5,98
🔁 Salute	8,03
Servizi di Pubblica Utilità	2,48



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,67
Stati Uniti	55,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,67
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	15,25
Europa Occidentale - Non Euro	6,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,66
Giappone	1,40
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	12,83
Asia - Emergente	2,60

DBS Group Holdings Ltd	3,33
Morgan Stanley AbbVie Inc	-,
Zurich Insurance Group AG	2,78
RTX Corp Tencent Holdings Ltd	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari	38,89 46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	Aegon Investment	Patrimonio Classe (MIn)	69,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management BV	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.aegonassetmanagem	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
	ent.com/nl	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 (03/12/2025)
 EUR 24,34

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.146,01 USD

(31/10/2025)



