

Aegon Global Equity Income Fund EUR B 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

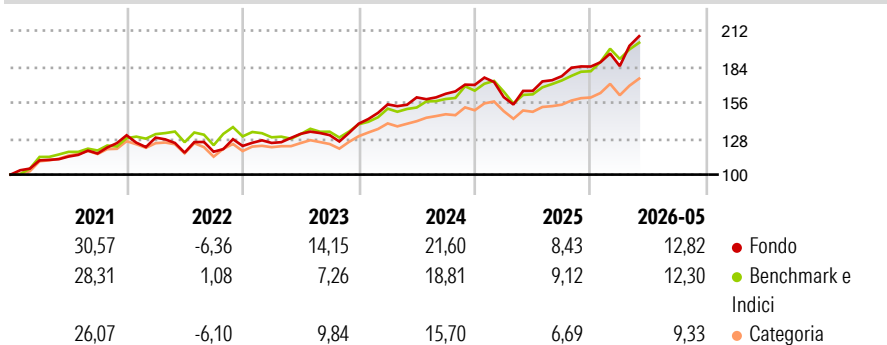
Obiettivo: fornire: i) un livello di reddito superiore rispetto a quello normalmente conseguito da investimenti in azioni di società; e ii) crescita del capitale a lungo termine, in qualunque condizione. Politica: investe principalmente nelle azioni di un'ampia gamma di società di tutto il mondo. Il 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	74,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	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	9,47	7,14	5,39	2026	0,19	-	-	-
6-Mesi	11,93	13,54	9,12	2025	-5,58	3,03	6,91	4,25
1-Anno	23,59	25,32	14,92	2024	10,76	3,53	1,74	4,23
3-Anni Ann.ti	16,45	15,84	11,91	2023	1,92	5,65	-0,73	6,78
5-Anni Ann.ti	12,95	11,80	9,26	2022	-1,40	-9,09	0,63	3,82
10-Anni Ann.ti	11,53	10,12	8,88					

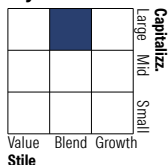
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/12/2025

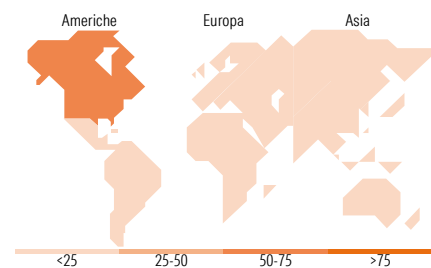


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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 %

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 %

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)	3,94 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BF5SVY46		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Aegon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Data Inizio Gestione	28/09/2012
NAV <small>(09/06/2026)</small>	EUR 28,55
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	1.180,17 USD

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.