Aegon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD

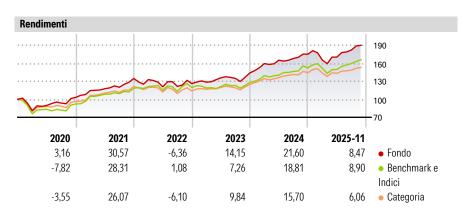
Yield NR USD

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	4,77	3Y Sharpe Ratio	0,97		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,18		
3Y R-Squared	71,05	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Glo	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	10,84	10,50	5,87	2025	-5,58	3,03	6,91	-
1-Anno	6,15	6,23	3,80	2024	10,76	3,53	1,74	4,23
3-Anni Ann.ti	12,53	9,97	9,05	2023	1,92	5,65	-0,73	6,78
5-Anni Ann.ti	13,22	12,69	10,40	2022	-1,40	-9,09	0,63	3,82
10-Anni Ann.ti	9,56	8,72	7,47	2021	11,05	2,68	2,06	12,19
Rendimenti aggiornati al 03/12/3	/U/>							

21

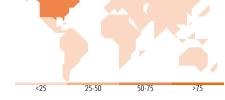
Portafoglio 31/10/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,16
Broadcom Inc		6,65
Taiwan Semiconductor		4,22
JPMorgan Chase & Co	#	3,51
DBS Group Holdings Ltd	P	3,33
Morgan Stanley	P	3,18
AbbVie Inc	•	2,83
Zurich Insurance Group AG	4	2,78
RTX Corp	‡	2,64
Tencent Holdings Ltd		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ 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
∆ 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

Anagrafica					
Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	3,57 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.aegonassetmanagem	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
	ent.com/nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	07/10/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BF5SVY46		

Aegon Global Equity Income Fund EUR B Inc

 Data Inizio Gestione
 28/09/2012

 NAV (03/12/2025)
 EUR 25,61

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.146,01 USD

(31/10/2025)

