

Aegon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

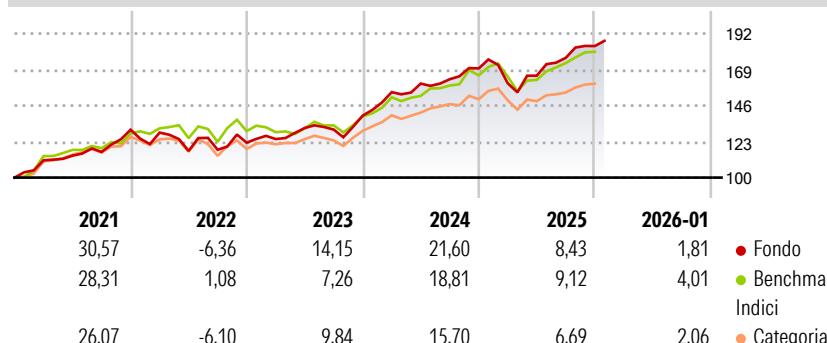
MSCI ACWI NR USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,18	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	69,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

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

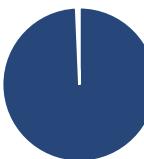
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	7,07	4,01
6-Mesi	11,21	14,64	8,96
1-Anno	8,57	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	14,62	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	12,56	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	11,16	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,58	3,03	6,91	4,25
2024	10,76	3,53	1,74	4,23
2023	1,92	5,65	-0,73	6,78
2022	-1,40	-9,09	0,63	3,82

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	60,90
Blend	Mid	Large	30,61
Growth	Small	Medium	8,49
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 259.975,48

Americhe

Europa

Asia

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 %
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 - Emergenti	2,42

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	3,71 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	IE00BF5SVY46		

Aegon Global Equity Income Fund EUR B Inc

Data Inizio Gestione	28/09/2012
NAV (03/02/2026)	EUR 26,62
Patrimonio Netto (Mln)	1.176,10 USD
(31/12/2025)	