

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

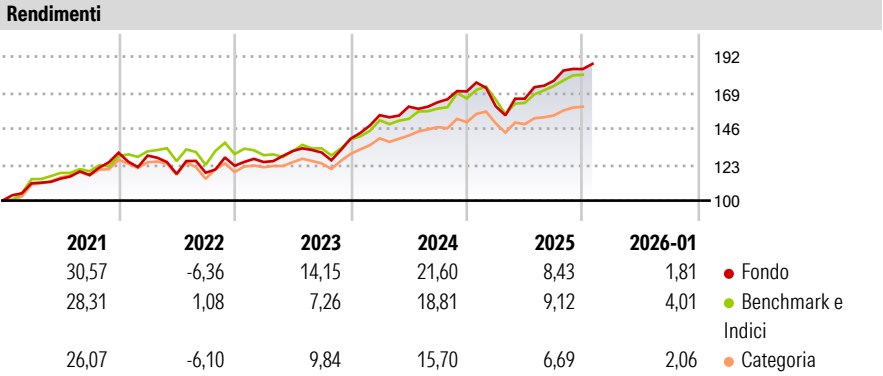
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 | 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) | | | |



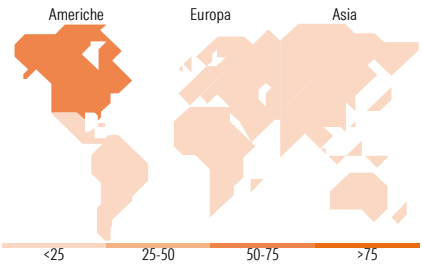
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,11 | 7,07 | 4,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,21 | 14,64 | 8,96 | 2025 | -5,58 | 3,03 | 6,91 | 4,25 |
| 1-Anno | 8,57 | 10,90 | 5,95 | 2024 | 10,76 | 3,53 | 1,74 | 4,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,62 | 12,52 | 10,54 | 2023 | 1,92 | 5,65 | -0,73 | 6,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,56 | 12,90 | 10,26 | 2022 | -1,40 | -9,09 | 0,63 | 3,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,16 | 10,12 | 8,68 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Capitalizzazione | Giant | 60,90 |
| Large | Large | 30,61 |
| Mid | Medium | 8,49 |
| Small | Small | 0,00 |
| Value | Micro | 0,00 |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo | |
| Ave Mkt Cap USD | 259.975,48 | |



| Titoli principali | | |
|---|----------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | Software | 6,52 |
| Broadcom Inc | Software | 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 % | 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 - Emergente | 2,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 3,71 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (31/12/2025) | | 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% |
| | | 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 <small>(03/02/2026)</small> | EUR 26,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small> | 1.176,10 USD |