

Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

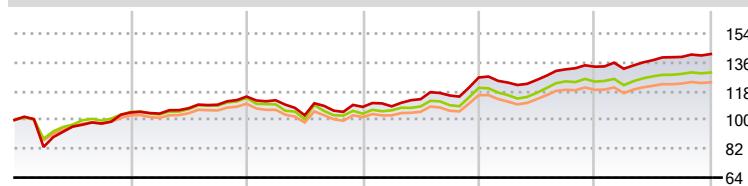
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica: investe principalmente in obbligazioni High Yield (più rischiose), Investment Grade (meno rischiose) e liquidità. Le obbligazioni saranno emesse da società e governi di tutto il mondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
4,65	9,52	-5,63	16,97	5,34	5,93	
4,99	8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	
		2,57	7,21	-7,60	13,66	4,06

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,72	1,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,79	2,93	2,87	2025	-0,96	4,05	1,51	1,27
1-Anno	8,34	6,13	6,01	2024	-2,47	1,31	5,29	1,26
3-Anni Ann.ti	9,36	7,46	6,93	2023	0,34	4,12	2,04	9,73
5-Anni Ann.ti	6,51	4,60	3,97	2022	-2,01	-8,33	2,78	2,21
10-Anni Ann.ti	5,97	5,51	4,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	74,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,46
• Obbligazioni	95,47
• Liquidità	3,50
• Altro	0,57

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-	-	-
Maturity effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	-	2,35
MPT Operating Partnership LP...	-	2,22
Vivion Investments S.a.r.l...	-	2,17
Kohl's Corp. 10%	-	1,70
Adler Financing S.a.r.l. 8,25%	-	1,46
Adler Financing S.a.r.l. 10%	-	1,39
Bluenord ASA 9,5%	-	1,32
Galaxy Bidco Limited 8,13%	-	1,31
Azule Energy Finance PLC 8,13%	-	1,20
Quick Top HoldCo AB 6,53%	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	158	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	31,17 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	CHF 15,02	ISIN	IE00BFXW7F16		
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,12 USD				
(30/11/2025)					