

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

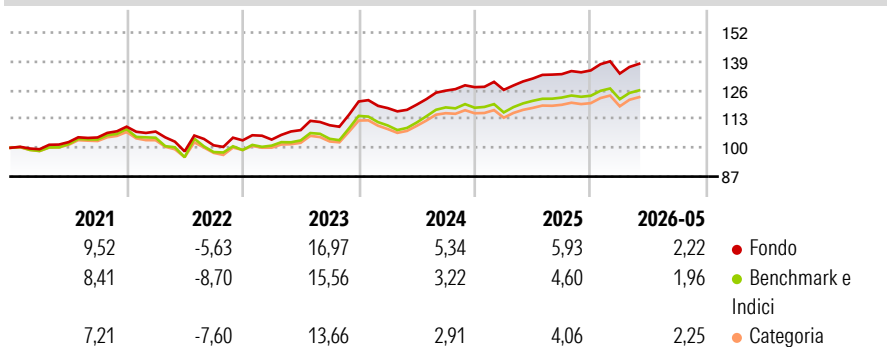
ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	87,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,36	-1,11	2026	-1,05	-	-	-
6-Mesi	2,23	2,07	1,61	2025	-0,96	4,05	1,51	1,27
1-Anno	5,24	4,31	4,07	2024	-2,47	1,31	5,29	1,26
3-Anni Ann.ti	8,09	6,46	5,87	2023	0,34	4,12	2,04	9,73
5-Anni Ann.ti	5,82	4,16	3,54	2022	-2,01	-8,33	2,78	2,21
10-Anni Ann.ti	5,23	4,35	3,24					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,41
● Liquidità	3,01
● Altro	0,58

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	-	2,34
MPT Operating Partnership LP...	-	2,21
Vivion Investments S.a.r.l...	-	2,15
Azule Energy Finance PLC...	-	1,76
Kohl's Corp. 10%	-	1,60
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	-	1,44
Adler Financing S.a r.l. 10%	-	1,43
Galaxy Bidco Limited 8.125%	-	1,31
Bluenord ASA 9.5%	-	1,23
Quick Top HoldCo AB 6.535%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		160

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,05
🏠 Cartolarizzazioni	1,92
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,03
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,76
Da 4 a 6 cedole	8,94
Da 6 a 8 cedole	26,63
Da 8 a 10 cedole	49,07
Da 10 a 12 cedole	7,60
Oltre 12 cedole	7,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	7,78
da 3 a 5	52,29
da 5 a 7	23,69
da 7 a 10	4,71
da 10 a 15	1,36
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	2,54
oltre 30	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	50,36 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	07/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE00BFXW7F16		
NAV (15/06/2026)	CHF 15,00				
Patrimonio Netto (Mln)	3.896,80 USD				

(31/12/2025)

[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.