

Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

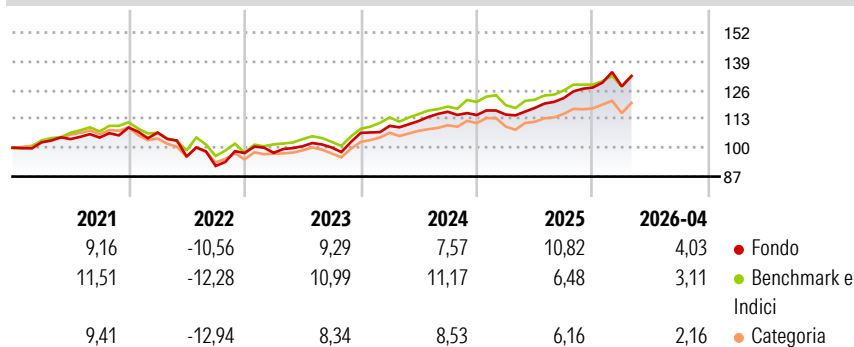
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

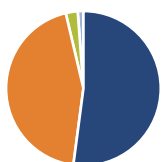
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,95	1,62
6-Mesi	6,19	4,10	4,27
1-Anno	16,16	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	10,32	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,29	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	5,65	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	0,17	2,60	3,76	3,91
2024	2,99	2,00	3,72	-1,27
2023	0,10	3,03	-0,57	6,57
2022	-2,12	-10,12	-4,43	6,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

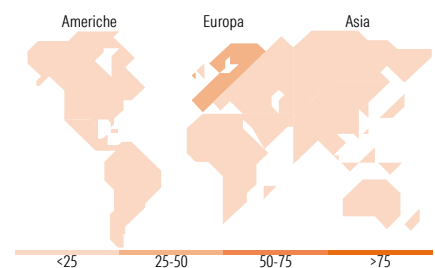
52,08
44,24
2,50
1,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,69
United States Treasury Notes...	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,08
Taiwan Semiconductor...	🏢	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,81
SSE PLC	🏢	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,84
📈 Sensibile	27,61
🛡️ Difensivo	33,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,59
⚙️ Societario	38,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,89
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,30
📄 Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	23,34
Stati Uniti	23,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,15
Regno Unito	15,91
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	10,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,51
Giappone	6,50
Australasia	5,66
Asia - Paesi Sviluppati	15,59
Asia - Emergente	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	33,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	21/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	21/04/2016	ISIN	IE00BYYPFH06		
NAV (11/05/2026)	EUR 10,24				

Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc

Patrimonio Netto (Mln) 140,78 EUR

(31/12/2025)