## **Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

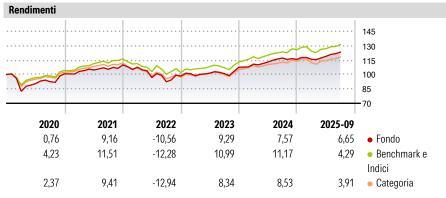
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	64,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

applicabile)

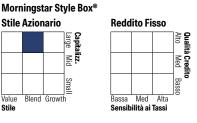
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,51	9,23	9,75	2025	0,17	2,60	3,76	-
1-Anno	8,87	7,83	6,84	2024	2,99	2,00	3,72	-1,27
3-Anni Ann.ti	10,45	9,16	8,02	2023	0,10	3,03	-0,57	6,57
5-Anni Ann.ti	6,69	6,51	4,79	2022	-2,12	-10,12	-4,43	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,44	1,44	0,66	4,36
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	3,99
United States Treasury Notes	_	3,97
United States Treasury Notes	_	3,33
United States Treasury Notes	_	3,06
Taiwan Semiconductor		2,83
United States Treasury Notes	_	2,75
United States Treasury Notes	_	2,69
Broadcom Inc		1,83
Microsoft Corp		1,76
SSE PLC	•	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	61

<b>℃</b> Ciclico	33,71
₩ Sensibile	34,69
→ Difensivo	31,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,26
Societario	40,64
★ Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-219,88
Derivati	227,97

<25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Fondo		
America			28,85
Stati Uniti			28,85
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			45,11
Regno Unito			14,72
Europa Occid	dentale - Euro		20,00
Europa Occid	dentale - Non E	uro	10,40
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	te		0,00
Asia			26,04
Giappone			3,42
Australasia			5,19
Asia - Paesi S	Sviluppati		15,62
Asia - Emerg	ente		1,80

Anagrafica	
Società di Gestione	Aegon Investment
	Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagem
	ent.com/nl
Data di Partenza	21/04/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/04/2016
NAV (29/10/2025)	EUR 9,97

Patrimonio Classe (MIn)	31,05 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYYPFH06

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	0,00%

## **Aegon Global Diversified Income Fund EUR B Inc**

Patrimonio Netto (MIn)

128.91 FUI

(30/09/2025)

