Aegon Global Diversified Income Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

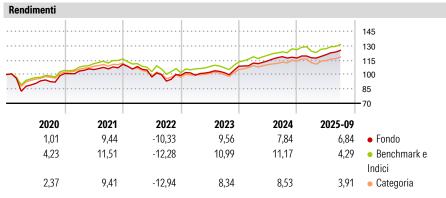
Morningstar Rating™

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	2,56	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	64,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	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	5,32	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	10,65	9,62	9,86	2025	0,23	2,67	3,83	-
1-Anno	9,14	7,90	6,78	2024	3,05	2,07	3,78	-1,21
3-Anni Ann.ti	10,73	9,20	8,00	2023	0,17	3,10	-0,51	6,63
5-Anni Ann.ti	6,95	6,61	4,67	2022	-2,06	-10,07	-4,36	6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,50	1,51	0,72	4,43
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	zionari	61

℃ 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	>/5
Ripartizione	Fondo		
America			28,85
Stati Uniti			28,85
Canada			0,00
America Latii	na e Centrale		0,00
Europa			45,11
Regno Unito			14,72
Europa Occio	lentale - Euro		20,00
Europa Occid	lentale - Non E	uro	10,40
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	e		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 16,86

Patrimonio Classe (MIn)	5,61 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYYPFS11

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	20.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	0,00%

Aegon Global Diversified Income Fund EUR C Acc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 128 91 FIII



