

# Aegon Global Diversified Income Fund EUR C Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

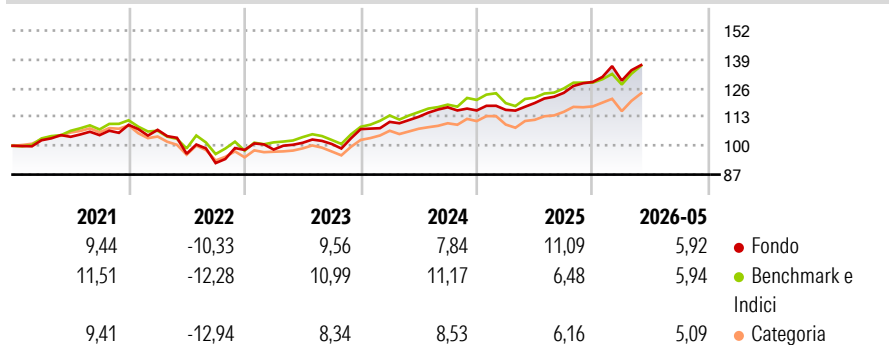
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 1,60  | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 6,34 |
| 3Y R-Squared      | 77,90 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,25  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,10  | 10Y Risk        | +Med |

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

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,65  | 6,83  | 6,93  |
| 6-Mesi         | 6,58  | 6,54  | 5,82  |
| 1-Anno         | 15,13 | 13,18 | 12,03 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,82 | 9,98  | 8,66  |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,57  | 5,16  | 3,42  |
| 10-Anni Ann.ti | 6,12  | 6,00  | 4,16  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 0,48  | -      | -     | -     |
| 2025 | 0,23  | 2,67   | 3,83  | 3,98  |
| 2024 | 3,05  | 2,07   | 3,78  | -1,21 |
| 2023 | 0,17  | 3,10   | -0,51 | 6,63  |
| 2022 | -2,06 | -10,07 | -4,36 | 6,45  |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

54,71  
40,20  
3,97  
1,11

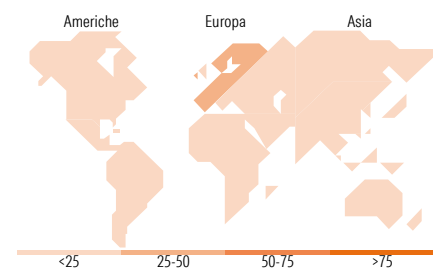
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. |       |        |
|-------|-------------|-------|--------|
|       | Value       | Blend | Growth |
| Large |             |       |        |
| Mid   |             |       |        |
| Small |             |       |        |

#### Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-----------------|-----|------|
|                      | Bassa           | Med | Alta |
| Alto                 |                 |     |      |
| Med                  |                 |     |      |
| Basso                |                 |     |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 4,08  |
| United States Treasury Notes...             |         | 3,28  |
| United States Treasury Notes...             |         | 3,28  |
| United States Treasury Notes...             |         | 3,26  |
| United States Treasury Notes...             |         | 2,75  |
| United States Treasury Notes...             |         | 2,46  |
| United States Treasury Notes...             |         | 2,20  |
| United States Treasury Notes...             |         | 2,20  |
| United Kingdom of Great...                  |         | 1,84  |
| United States Treasury Notes...             |         | 1,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 66    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 51    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 43,50 |
| Sensibile | 30,77 |
| Difensivo | 25,73 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 59,52 |
| Societario               | 30,65 |
| Cartolarizzazioni        | 0,84  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 8,40  |
| Derivati                 | 0,59  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>19,37</b> |
| Stati Uniti                   | 19,37        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>50,27</b> |
| Regno Unito                   | 18,18        |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,68        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,41         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>30,36</b> |
| Giappone                      | 3,60         |
| Australasia                   | 6,37         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 17,28        |
| Asia - Emergente              | 3,11         |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |                |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 5,62 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 EUR |
| Telefono             | +31 (0)70 344 3210             | (29/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 20.000 EUR     |
| Web                  | www.aegonassetmanagem          | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,50%          |
|                      | ent.com/nl                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,42%          |
| Data di Partenza     | 21/04/2016                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%          |
| Nome del Gestore     | -                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| Data Inizio Gestione | 21/04/2016                     | ISIN                    | IE00BYYPFS11 |                              |                |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 18,05                      |                         |              |                              |                |

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.

# Aegon Global Diversified Income Fund EUR C Acc

Patrimonio Netto (Mln) 157,29 EUR

(31/05/2026)