## **Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

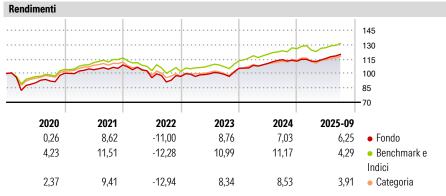
Morningstar Rating™

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	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	64,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	10,23	9,62	9,86	2025	0,05	2,48	3,63	-
1-Anno	8,32	7,90	6,78	2024	2,86	1,87	3,59	-1,40
3-Anni Ann.ti	9,91	9,20	8,00	2023	-0,02	2,91	-0,69	6,45
5-Anni Ann.ti	6,16	6,61	4,67	2022	-2,24	-10,24	-4,55	6,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/3	- 2025	-	-	2021	2,31	1,32	0,53	4,23

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



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 Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	61

<b>℃</b> Ciclico	33,71
✓ Sensibile	34,69
→ Difensivo	31,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,26
Societario	40,64
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	2,01
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-219,88
Derivati	227.97

25 25 30	30.3	
Ripartizione Geografic	:a %	Fondo
America		28,85
Stati Uniti		28,85
Canada		0,00
America Latina e Centra	ale	0,00
Europa		45,11
Regno Unito		14,72
Europa Occidentale - Eu	ıro	20,00
Europa Occidentale - No	on Euro	10,40
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		26,04
Giappone		3,42
Australasia		5,19
Asia - Paesi Sviluppati		15,62
Asia - Emergente		1,80

Anagrafica				
Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (MIn)	15,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.aegonassetmanagem	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	ent.com/nl	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	29/07/2016	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYYPF474	
Data Inizio Gestione	21/04/2016			
NAV (29/10/2025)	EUR 15.16			

500 EUR 500 EUR

1,17%

## **Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

128 91 FH

(30/09/2025)

