

Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

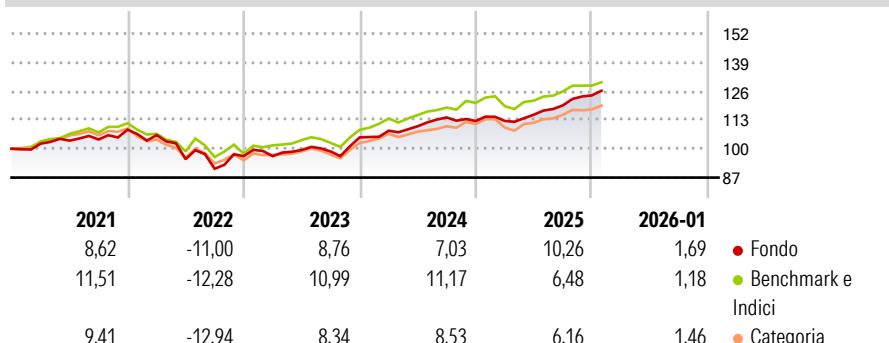
Not Benchmarked

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	64,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

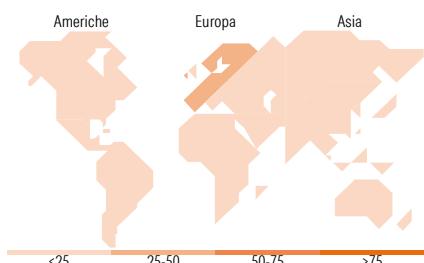
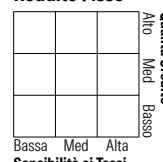
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,23	6,15	6,43	2025	0,05	2,48	3,63	3,78
1-Anno	12,28	5,61	5,66	2024	2,86	1,87	3,59	-1,40
3-Anni Ann.ti	8,61	8,77	7,38	2023	-0,02	2,91	-0,69	6,45
5-Anni Ann.ti	4,83	5,09	3,39	2022	-2,24	-10,24	-4,55	6,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,08
• Obbligazioni	44,24
• Liquidità	2,50
• Altro	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri 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	4,88
▢ Derivati	0,46

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 - Emergenti	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	16,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/04/2016	ISIN	IE00BYYPF474		
NAV (10/02/2026)	EUR 15,78				

Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

141,12 EUR

(31/12/2025)