Aegon Global Diversified Income Fund EUR A Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

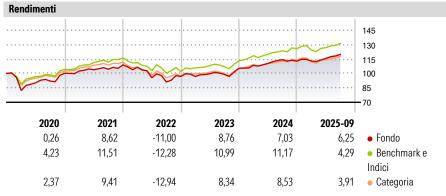
Morningstar Rating™

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

℃ 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 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)

