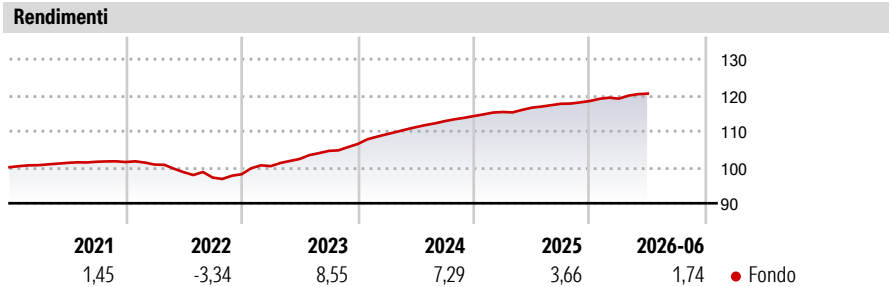


Aegon European ABS Fund Z EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Cap Eur ABS Fix&Float HTR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its net assets in asset-backed securities. The Fund will invest at least 70% of its net assets in bonds with a credit rating which is deemed to be 'investment grade', defined as meeting one or more of the following rating criteria: Baa3 or higher by Moody's Investor Services (Moody's); BBB- or higher by Standard & Poor's Rating Services (S&P) or Fitch Ratings Inc (Fitch). The Fund will invest predominantly in bonds or notes issued by issuers located within Europe, but may also invest in bonds or notes issued by issuers located outside Europe. The Fund will...



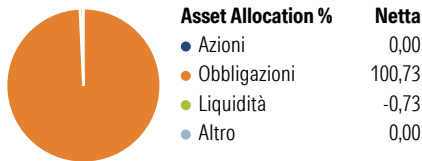
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	2026	0,55	1,18	-	-
1-Anno	3,29	2025	0,99	1,04	0,94	0,64
3-Anni Ann.ti	5,49	2024	2,55	1,79	1,52	1,24
5-Anni Ann.ti	3,58	2023	2,29	1,98	2,19	1,83
10-Anni Ann.ti	-	2022	-0,70	-2,09	-1,51	0,95

Rendimenti aggiornati al 27/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	0,21				
Maturity effettiva	2,71				
Qualità Credito Media	A				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	1,84
Pavillion Consumer 2025 1...	—	1,26
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,19
Green Lion 2024-1 BV 2.454%	—	1,16
PMF 2024-2 PLC 4.5315%	—	1,10
SLM Student Loan Trust 2.43%	—	1,06
Green Lion 2023-1 B.V. 2.484%	—	0,99
Olympia Master Home Loans...	—	0,91
Santander Residential 1 FT...	—	0,83
Jupiter Mortgage No.1 Plc...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		693

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	2,34	da 1 a 3	0,60
Societario	0,04	da 3 a 5	0,67
Cartolarizzazioni	98,35	da 5 a 7	5,03
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	16,88
Liquidità ed equivalenti	-0,77	da 10 a 15	25,30
Derivati	0,04	da 15 a 20	8,11
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	12,62
0 coupon	0,00	oltre 30	28,46
Da 0 a 4 cedole	53,03		
Da 4 a 6 cedole	42,75		
Da 6 a 8 cedole	3,32		
Da 8 a 10 cedole	0,39		
Da 10 a 12 cedole	0,52		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	650,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(27/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,00%
Data di Partenza	10/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/11/2016	ISIN	IE00BZ005C15		
NAV (27/07/2026)	EUR 12,97				
Patrimonio Netto (Mln)	9.103,02 EUR				
(31/03/2026)					

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 produttrici; (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.