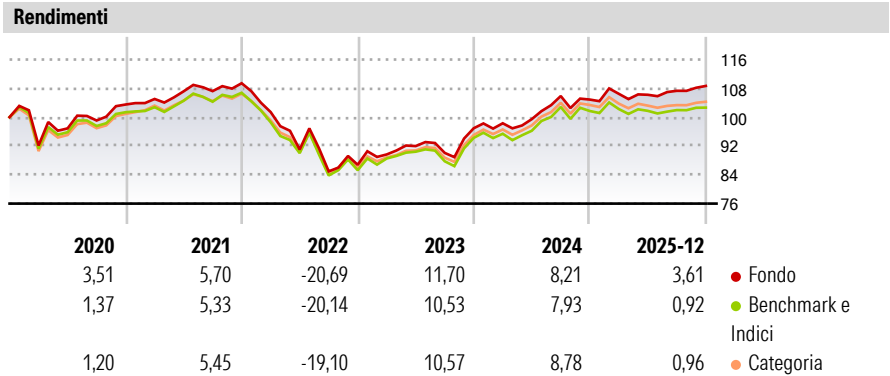


Aegon Investment Grade Global Bond Fund S Inc GBP (Hedged)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	93,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,29	1,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,98	4,26	4,00	2025	1,54	-0,27	1,04	1,26
1-Anno	7,86	5,65	5,29	2024	1,41	1,17	6,45	-0,93
3-Anni Ann.ti	6,99	5,81	6,08	2023	3,30	2,60	-2,05	7,60
5-Anni Ann.ti	1,24	0,51	1,04	2022	-7,31	-10,27	-6,64	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,26
Liquidità	-22,26
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,15
10 Year Treasury Note Future...	—	10,52
Ultra US Treasury Bond...	—	5,99
10 Year Government of Canada...	—	2,44
The Toronto-Dominion Bank 3.6%	—	1,85
Bank of Nova Scotia 3.7%	—	1,82
Barings BDC Inc. 5.2%	—	1,61
Luminor Bank AS 5.4%	—	1,52
Hyundai Capital America 4.9%	—	1,50
Banca Transilvania SA 5.13%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	27,03
■ Societario	93,03
■ Cartolarizzazioni	2,20
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-78,89
■ Derivati	56,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,70
Da 0 a 4 cedole	23,59
Da 4 a 6 cedole	34,94
Da 6 a 8 cedole	13,06
Da 8 a 10 cedole	1,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,55
da 3 a 5	16,83
da 5 a 7	14,70
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	7,12
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	7,56
oltre 30	2,97

Anagrafica					
Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,36%
Data di Partenza	12/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2009	ISIN	IE00BD6D1L18		
NAV (15/01/2026)	GBP 9,47				
Patrimonio Netto (Mln)	256,44 USD				

(30/11/2025)