

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

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - GBP Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged GBP  
Usato nel Report

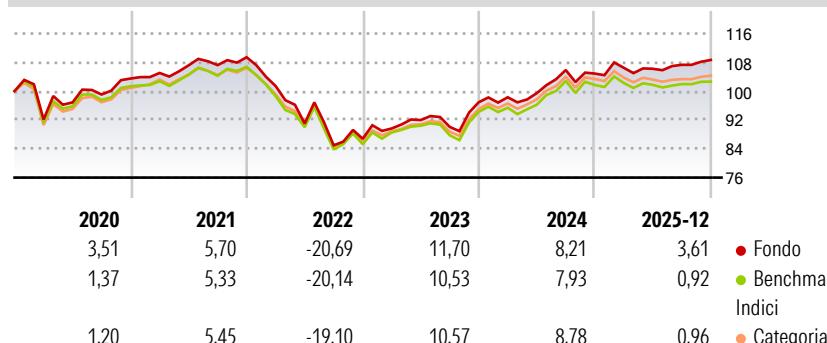
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).

## Rendimenti



## 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 %

| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,45  | 1,29 | 1,44 |
| 6-Mesi         | 4,98  | 4,26 | 4,00 |
| 1-Anno         | 7,86  | 5,65 | 5,29 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,99  | 5,81 | 6,08 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,24  | 0,51 | 1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | 1,54  | -0,27  | 1,04  | 1,26  |
| 2024 | 1,41  | 1,17   | 6,45  | -0,93 |
| 2023 | 3,30  | 2,60   | -2,05 | 7,60  |
| 2022 | -7,31 | -10,27 | -6,64 | 2,14  |

## Portafoglio 30/11/2025



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

## Fixed Income Style

| Box™  | Duration Effettiva    |
|-------|-----------------------|
| Alto  | Maturity effettiva    |
| Med   | Qualità Credito Media |
| Basso | Sensibilità ai Tassi  |
|       |                       |

## 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   |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri 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)            | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 10.000.000 USD |
| Web                    | www.aegonassetmanagement.com/nl | Valuta del Fondo        | GBP          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 12/10/2017                      | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,36%          |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione   | 01/11/2009                      | ISIN                    | IE00BD6D1L18 |                              |                |
| NAV (15/01/2026)       | GBP 9,47                        |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 256,44 USD                      |                         |              |                              |                |
| (30/11/2025)           |                                 |                         |              |                              |                |