

Aegon European ABS Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Cap Eur ABS Fix&Float H TR USD

Morningstar Rating™

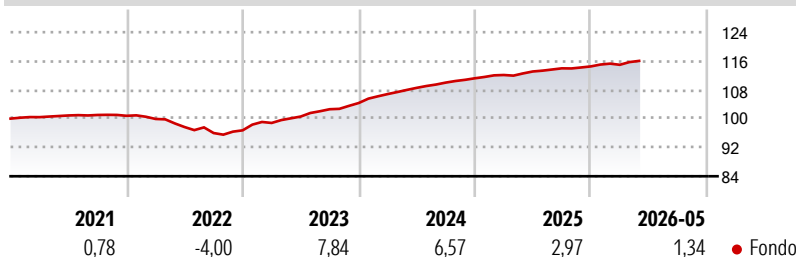
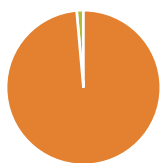
Senza rating

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 in 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 | 2,37 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,45 |
| ● Liquidità | -1,45 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 0,21 |
| Maturità effettiva | Fondo | 2,71 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A |

| | |
|----------------------|--|
| Qualità Credito | |
| Alto | |
| Med | |
| Basso | |
| Sensibilità ai Tassi | |
| Bassa | |
| Med | |
| Alta | |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 50,75 | BBB | 16,71 |
| AA | 20,17 | BB | 0,38 |
| A | 11,90 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,09 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 2,08 |
| Pavillion Consumer 2025 1... | — | 1,26 |
| FCT Credit Agricole Habitat... | — | 1,21 |
| Green Lion 2024-1 BV 2.454% | — | 1,19 |
| PMF 2024-2 PLC 4.5293% | — | 1,12 |
| SLM Student Loan Trust 2.43% | — | 1,08 |
| Green Lion 2023-1 B.V. 2.484% | — | 1,00 |
| Olympia Master Home Loans... | — | 0,93 |
| Santander Residential 1 FT... | — | 0,85 |
| Golden Bar (Securitisation)... | — | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 684 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 2,80 |
| 🏠 Societario | 0,04 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 98,61 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -1,48 |
| 📄 Derivati | 0,03 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 52,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,56 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,63 |
| da 3 a 5 | 0,70 |
| da 5 a 7 | 5,01 |
| da 7 a 10 | 16,78 |
| da 10 a 15 | 26,02 |
| da 15 a 20 | 7,35 |
| da 20 a 30 | 11,94 |
| oltre 30 | 28,81 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Aegon Investment Management BV | Patrimonio Classe (Mln) | 116,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31 (0)70 344 3210 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aegonassetmanagem | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | ent.com/nl | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,66% |
| Data di Partenza | 23/05/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 24/11/2016 | ISIN | IE00BG226229 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 11,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.917,99 EUR | | | | |
| (28/02/2026) | | | | | |

[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.