

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 HTR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

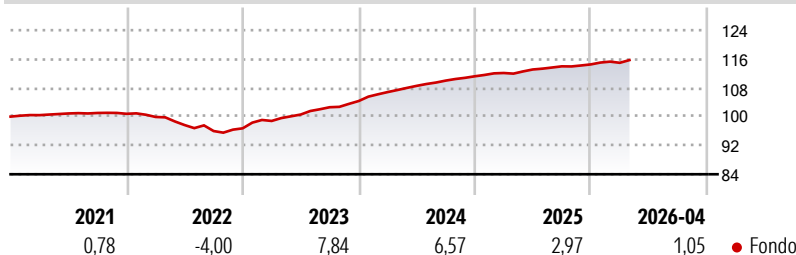
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

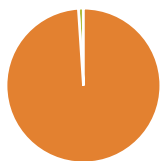
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,07
● Liquidità	-1,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Alto	0,21
Alto	Med	2,71
Alto	Basso	A
Med	Alto	
Med	Med	
Med	Basso	
Basso	Alto	
Basso	Med	
Basso	Basso	

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

Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
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 PLC	—	1,29
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,22
Green Lion 2024-1 BV	—	1,19
PMF 2024-2 PLC	—	1,14
SLM Student Loan Trust	—	1,09
Green Lion 2023-1 B.V.	—	1,01
Olympia Master Home Loans	—	0,93
Santander Residential 1 FT	—	0,85
Jupiter Mortgage No.1 Plc	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		677

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,81
🏢 Societario	0,04
🏠 Cartolarizzazioni	98,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-1,05
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,63
Da 4 a 6 cedole	43,41
Da 6 a 8 cedole	2,92
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,44
da 5 a 7	5,16
da 7 a 10	16,66
da 10 a 15	25,76
da 15 a 20	7,49
da 20 a 30	12,35
oltre 30	28,35

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	108,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(11/05/2026)		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	IE00BG226Z29		
NAV (08/05/2026)	EUR 11,57				
Patrimonio Netto (Mln)	8.910,09 EUR				
(31/01/2026)					