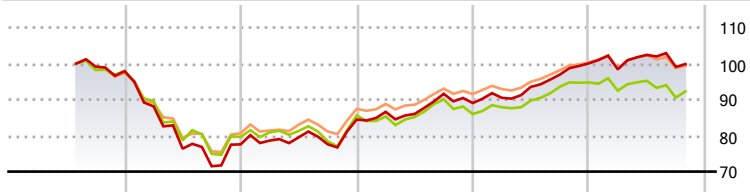
Aegon Emerging Markets Debt Fund K EUR Hedged Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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 67% of its net assets directly or indirectly, in fixed income securities as listed below in US Dollars issued by governments, institutions or companies in emerging countries which may be fixed and floating rate. The Fund may invest in government bonds, issued both by governments in developed markets and by governments in Emerging Markets, high-yield and investment-grade corporate bonds and liquid assets (such as cash and/or cash-like securities, for example, UK gilt-edged securities or money market instruments (which include for example treasury bills, commercial...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-20,76	8,90	5,42	12,37	-0,22	Fondo
-	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61	Benchmark e Indici
-	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

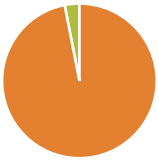
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	-1,38	-2,25
6-Mesi	-0,77	-1,58	-1,37
1-Anno	1,67	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	8,35	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	0,27	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

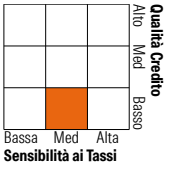
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	4,08	-3,25	-
2025	1,63	3,34	3,63	3,25
2024	2,52	-0,67	6,50	-2,80
2023	1,35	1,14	-2,42	8,86
2022	-9,99	-13,32	-6,39	8,49

Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,27
Liquidità	-3,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,36
Maturity effettiva	6,23
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,78	BBB	24,74
AA	1,17	BB	36,29
A	5,84	B	21,04
		Below B	2,44
		Not Rated	3,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
US Treasury Bond Future Sept...	—	7,37
Ultra US Treasury Bond...	—	5,60
Colombia (Republic Of) 6.5%	—	4,34
South Africa (Republic of)...	—	2,89
Dominican Republic 7.05%	—	2,70
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,17
Panama (Republic of) 5.227%	—	2,09
Dominican Republic 4.875%	—	2,07
MVM Energetika Zartkoruen...	—	1,95
Indonesia (Republic of) 8.5%	—	1,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,71
Societario	39,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,27
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	3,70
Da 4 a 6 cedole	28,24
Da 6 a 8 cedole	42,48
Da 8 a 10 cedole	21,79
Da 10 a 12 cedole	2,27
Oltre 12 cedole	0,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,49
da 3 a 5	19,10
da 5 a 7	23,28
da 7 a 10	24,35
da 10 a 15	8,26
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	1,59
oltre 30	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	4,22 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/11/2019	ISIN	IE000XRT5RM6		
NAV (04/11/2026)	EUR 7,28				

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 prodotto; (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.

Aegon Emerging Markets Debt Fund K EUR Hedged Inc

Patrimonio Netto (MIn)	74,43 USD
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR