

# Aegon Emerging Markets Debt Fund K EUR Hedged Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

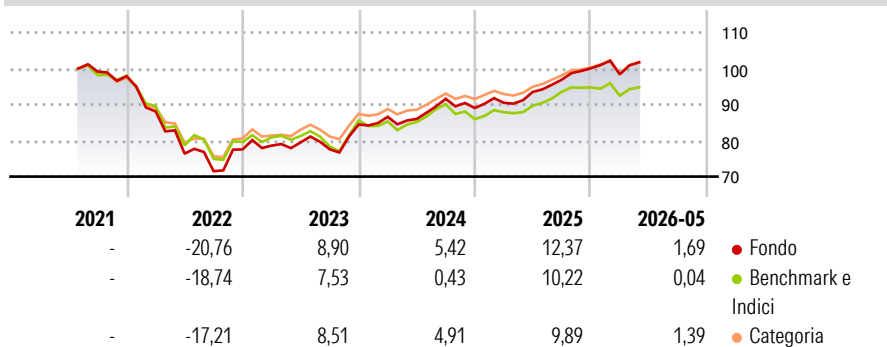
The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly or indirectly, in fixed income securities as listed below in US Dollars issued by governments, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,65	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	2,93	3,43	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	2,39	0,53	2,40	2025	1,63	3,34	3,63	3,25
1-Anno	10,80	7,28	9,65	2024	2,52	-0,67	6,50	-2,80
3-Anni Ann.ti	8,80	5,38	7,84	2023	1,35	1,14	-2,42	8,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,99	-13,32	-6,39	8,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

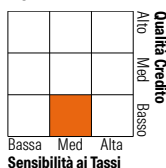
### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,63
Liquidità	-7,63
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva 5,49

Maturità effettiva 5,00

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,99	BBB	23,42
AA	0,00	BB	29,92
A	10,38	B	24,25
		Below B	3,02
		Not Rated	5,03

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,99
US Treasury Bond Future June...	—	4,96
Colombia (Republic Of) 6.5%	—	4,10
PETRONAS Capital Ltd. 5.34%	—	3,69
Ultra US Treasury Bond...	—	3,01
Guatemala (Republic of) 5.25%	—	2,71
Dominican Republic 7.05%	—	2,56
United Arab Emirates...	—	2,31
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,16
Dominican Republic 4.875%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	68,40
Societario	39,23
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,63
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,56
Da 0 a 4 cedole	4,71
Da 4 a 6 cedole	31,48
Da 6 a 8 cedole	39,82
Da 8 a 10 cedole	20,23
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	0,97

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	4,95
da 3 a 5	17,76
da 5 a 7	19,75
da 7 a 10	24,41
da 10 a 15	10,62
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	5,39
oltre 30	3,52

### Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	09/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/11/2019	ISIN	IE000XRT5RM6		
NAV (22/06/2026)	EUR 7,68				

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 prodotte; (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 (Mln) 123,50 USD

(28/02/2026)