Aegon European ABS Fund I USD Hedged Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Cap Eur ABS Fix&Float H TR USD	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 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...

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	4,51	6,56	15,85	-6,99	1,89	● Fondo

Misure di Rischio

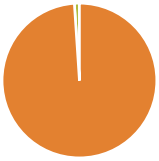
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	0,82
1-Anno	1,35
3-Anni Ann.ti	4,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,88	-	-	-
2025	-2,85	-6,61	1,35	1,15
2024	5,20	2,86	-2,17	9,44
2023	0,99	1,96	5,67	-2,06
2022	1,62	4,47	5,59	-6,77

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	2,81
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	98,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,05
Derivati	-0,01

Coupon Range %	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 %	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
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	14/09/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/11/2016
NAV (08/05/2026)	USD 9,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	8.910,09 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	36,27 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000ILEZ1U6
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-

© 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.