

Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund EUR Hedged S Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

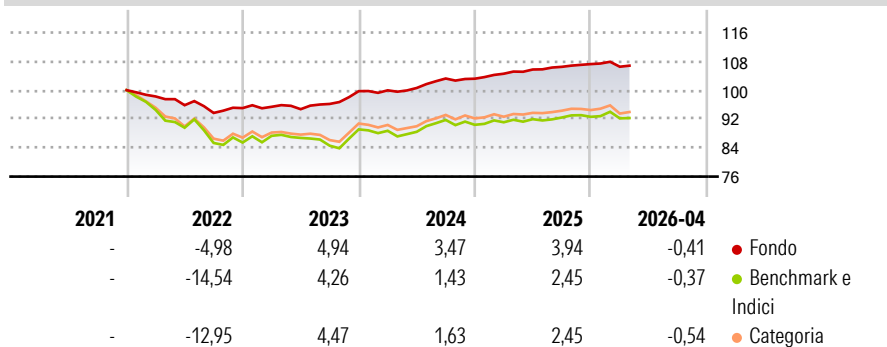
SONIA Compounded

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide a return (income plus capital).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,03
3Y R-Squared	63,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

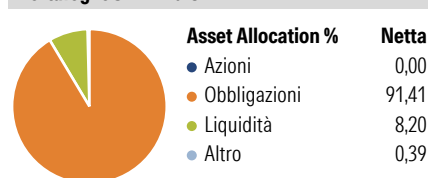
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	-1,52	-1,60
6-Mesi	0,02	-0,82	-0,67
1-Anno	1,95	1,80	1,45
3-Anni Ann.ti	3,72	2,34	2,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,68	-	-	-
2025	1,35	1,11	0,71	0,72
2024	0,24	0,65	2,61	-0,06
2023	0,38	-0,69	1,54	3,68
2022	-1,75	-2,48	-2,24	1,44

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva 2,65

Maturità effettiva 2,27

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	7,01	BBB	46,18
AA	9,84	BB	2,72
A	33,33	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
NTT Finance Corp 4.62%	—	1,33
Servicios Financieros...	—	1,29
Close Brothers Finance PLC...	—	1,23
TDC Net AS 5.186%	—	1,19
AstraZeneca Finance LLC 4.8%	—	1,18
Titanium Ruth Holdco Ltd...	—	1,18
Santander Holdings USA Inc.	—	1,15
Caixabank S.A. 6.208%	—	1,11
Allianz SE 4.597%	—	1,07
Novo Nordisk Finance...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,14
Societario	88,92
Cartolarizzazioni	3,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,79
Derivati	0,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,86
Da 4 a 6 cedole	41,98
Da 6 a 8 cedole	9,62
Da 8 a 10 cedole	2,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	64,67
da 3 a 5	15,12
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	1,33
da 10 a 15	0,72
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,60
oltre 30	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,24%
Data di Partenza	08/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/01/2020	ISIN	IE000JZ2KEZ2		
NAV (22/05/2026)	EUR 10,64				
Patrimonio Netto (Mln)	990,23 GBP				

(31/12/2025)

[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.