

# Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund EUR Hedged S Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

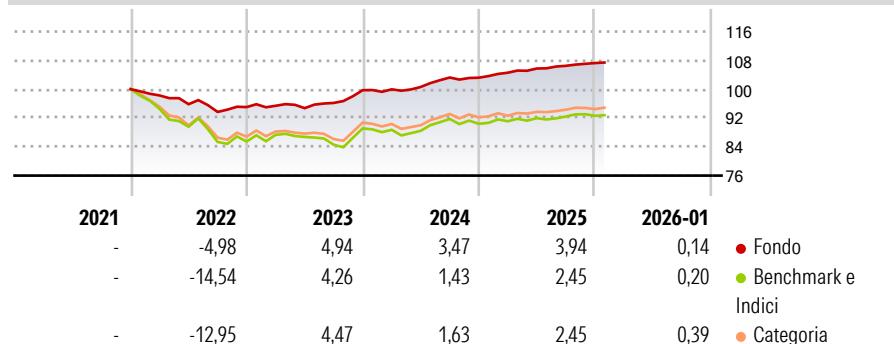
**Benchmark Dichiarato**  
SONIA Compounded

**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	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	1,93
3Y R-Squared	61,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,91	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	2,11	2,02	2025	1,35	1,11	0,71	0,72
1-Anno	3,74	3,10	3,22	2024	0,24	0,65	2,61	-0,06
3-Anni Ann.ti	4,21	3,14	3,33	2023	0,38	-0,69	1,54	3,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,75	-2,48	-2,24	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,41
Liquidità	8,20
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,65
	Qualità Credito Media	2,27
Alto	BBB	
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagem...	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,24%
Data di Partenza	08/11/2021	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	30/01/2020	ISIN	IE000JZ2KEZ2		
NAV (24/02/2026)	EUR 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	990,23 GBP				
(31/12/2025)					