

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

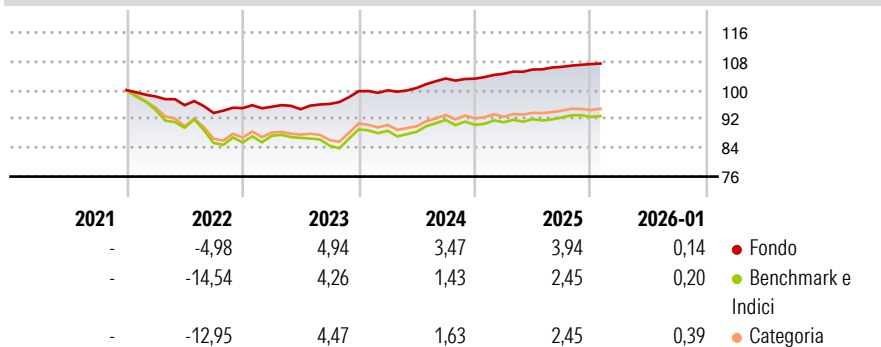
SONIA Compounded

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	1,16	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
3-Mesi	0,87	0,91	1,16
6-Mesi	1,69	2,11	2,02
1-Anno	3,74	3,10	3,22
3-Anni Ann.ti	4,21	3,14	3,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,41
● Liquidità	8,20
● Altro	0,39

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo

Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	2,27
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
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 %

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

Coupon Range %

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 %

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)	5,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/01/2026)		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 (24/02/2026)	EUR 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	990,23 GBP				

(31/12/2025)