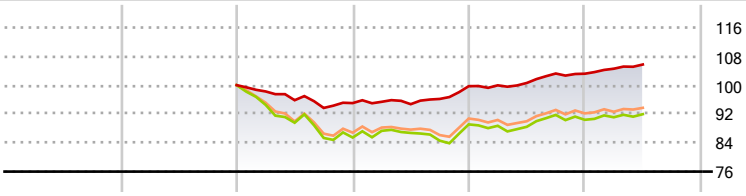
Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund EUR Hedged S Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SONIA Compounded	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-4,98	4,94	3,47	2,48	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
-	-	-12,95	4,47	1,63	1,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	73,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-0,20	0,30
6-Mesi	2,05	1,05	1,36
1-Anno	3,83	1,76	2,38
3-Anni Ann.ti	2,93	-0,11	0,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

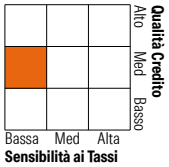
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,35	1,11	-	-
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
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,94
Liquidità	5,60
Altro	0,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,55
Maturity effettiva	1,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,80	BBB	46,14
AA	8,28	BB	2,39
A	34,93	B	0,25
		Below B	0,00
		Not Rated	0,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca Finance LLC 4.8%	—	1,36
Allianz SE 4.6%	—	1,26
National Grid Electricity...	—	1,19
Novo Nordisk Finance...	—	1,15
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	1,11
Pfizer Netherlands...	—	1,08
Johnson & Johnson 2.7%	—	1,04
Medtronic Global Holdings...	—	1,02
Sika Capital BV 3.75%	—	1,01
Alphabet Inc. 2.5%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,28
Societario	91,80
Cartolarizzazioni	3,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,68
Derivati	71,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	48,82
Da 4 a 6 cedole	37,04
Da 6 a 8 cedole	10,61
Da 8 a 10 cedole	2,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,40
da 3 a 5	19,11
da 5 a 7	2,60
da 7 a 10	1,90
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	08/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/01/2020
NAV (01/08/2025)	EUR 10,53
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	841,76 GBP
Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	5,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JZ2KEZ2
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,24%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.