

Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund USD Hedged S Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

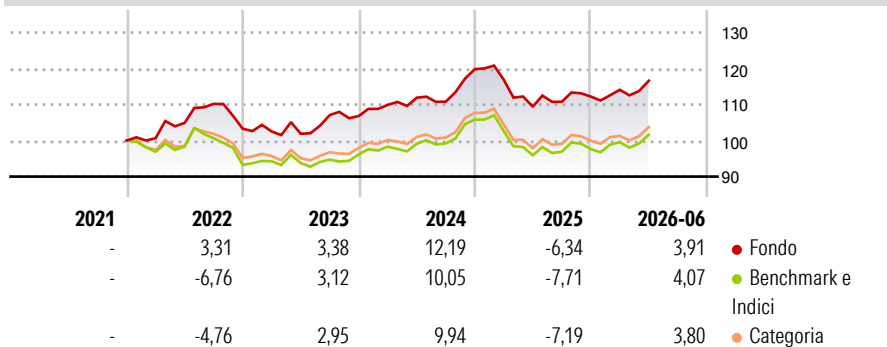
SONIA Compounded

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	1,55	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	69,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,95	2,46	2,85	2026	1,67	2,21	-	-
6-Mesi	2,73	2,27	2,32	2025	-2,43	-6,43	1,24	1,32
1-Anno	6,17	5,43	5,83	2024	2,90	1,82	-0,99	8,16
3-Anni Ann.ti	4,70	2,99	3,51	2023	-0,76	-0,61	5,07	-0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,66	4,21	5,05	-6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,33
● Liquidità	10,67
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturity effettiva	2,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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%	—	1,80
Servicios Financieros...	—	1,78
Close Brothers Finance PLC...	—	1,70
TDC Net AS 5.186%	—	1,63
Titanium Ruth Holdco Ltd...	—	1,63
AstraZeneca Finance LLC 4.8%	—	1,61
Santander Holdings USA Inc.	—	1,55
Caixabank S.A. 6.208%	—	1,50
PPI Public Property Invest...	—	1,47
Arqiva Financing Plc 7.21%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-44,31
🏢 Societario	127,81
🏠 Cartolarizzazioni	5,82
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	12,22
📄 Derivati	-1,54

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,51
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	9,60
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	66,29
da 3 a 5	11,19
da 5 a 7	1,47
da 7 a 10	0,93
da 10 a 15	0,75
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	3,53
oltre 30	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,24%
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	USD	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	IE000SNNB5Z9		
NAV (09/07/2026)	USD 11,67				
Patrimonio Netto (Mln)	715,91 GBP				

(31/05/2026)

[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.