

Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund USD Hedged S Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

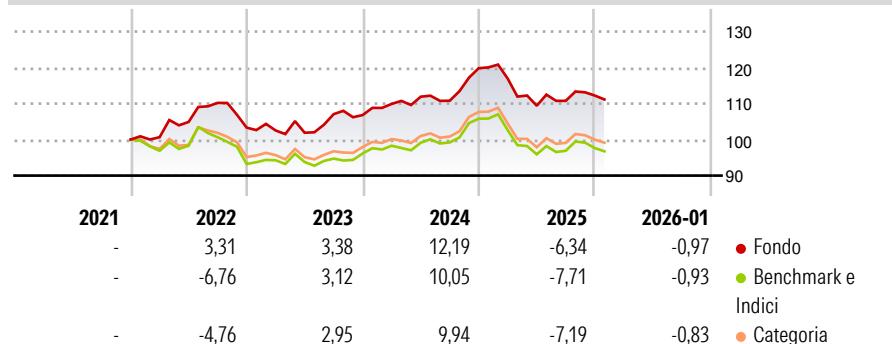
Benchmark Dichiarato
SONIA Compounded

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	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	6,67	
3Y R-Squared	61,38	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-	

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

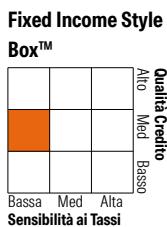
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-1,05	-0,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,30	2,47	2,36	2025	-2,43	-6,43	1,24	1,32
1-Anno	-5,70	-6,54	-6,33	2024	2,90	1,82	-0,99	8,16
3-Anni Ann.ti	2,33	1,39	1,69	2023	-0,76	-0,61	5,07	-0,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	0,66	4,21	5,05	-6,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	
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

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

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)	3,57 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/02/2026)	USD 11,65	ISIN	IE000SNNB5Z9		
Patrimonio Netto (Mln)	990,23 GBP				
(31/12/2025)					