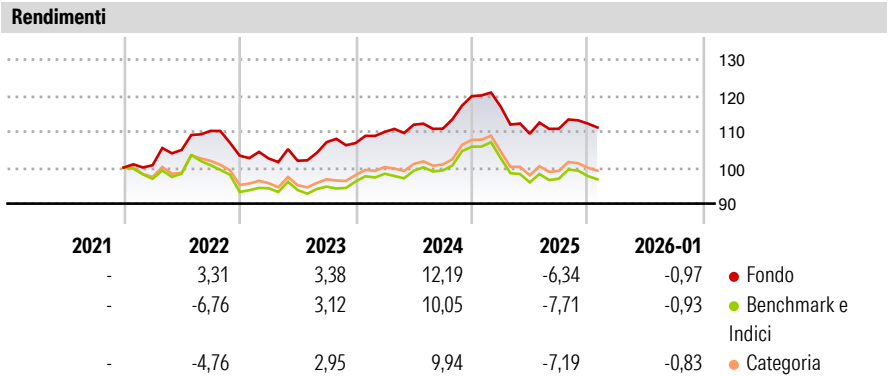


Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund USD Hedged S Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to provide a return (income plus capital).



| 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 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|--|------------------|-------------------------|-------------|-------|
| | Asset Allocation % | Netta | | Box™ | | Fondo | | Fond | Credit Quality % | Fond | |
| | ● Azioni | 0,00 | | | Duration Effettiva | 2,65 | | 0 | | 0 | |
| | ● Obbligazioni | 91,41 | | | Maturità effettiva | 2,27 | | AAA | 7,01 | BBB | 46,18 |
| | ● Liquidità | 8,20 | | | Qualità Credito Media | BBB | | AA | 9,84 | BB | 2,72 |
| | ● Altro | 0,39 | | | | | | 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 % | | 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 |

| 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 |

| 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.aegonassetmanagem | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | 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 (24/02/2026) | USD 11,65 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 990,23 GBP | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |