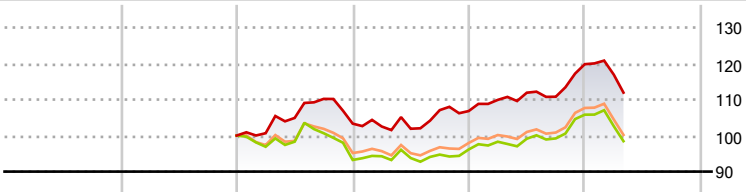
# Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund USD Hedged S Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>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 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3,31 | 3,38 | 12,19 | -6,59 | Fondo |
| - | - | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -6,95 | Benchmark e Indici |
| - | - | -4,76 | 2,95 | 9,94 | -6,94 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,40 | 3Y Std Dev | 7,09 |
| 3Y R-Squared | 70,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,76 | -7,51 | -7,43 |
| 6-Mesi | -1,75 | -3,07 | -2,79 |
| 1-Anno | 2,11 | 0,57 | 0,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,26 | 0,33 | 0,81 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,43 | - | - | - |
| 2024 | 2,90 | 1,82 | -0,99 | 8,16 |
| 2023 | -0,76 | -0,61 | 5,07 | -0,24 |
| 2022 | 0,66 | 4,21 | 5,05 | -6,24 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,14 |
| Liquidità | 5,22 |
| Altro | 0,64 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,52 |
| Maturity effettiva | 1,79 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,92 | BBB | 45,31 |
| AA | 12,10 | BB | 2,42 |
| A | 35,98 | B | 0,25 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,03 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AstraZeneca Finance LLC 4.8% | — | 1,45 |
| Pfizer Investment... | — | 1,42 |
| Unite (Usaf) Ii Plc 3.92% | — | 1,31 |
| Allianz SE 4.6% | — | 1,23 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7% | — | 1,22 |
| National Grid Electricity... | — | 1,18 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 1,17 |
| Danske Bank A/S 5.43% | — | 1,06 |
| Johnson & Johnson 2.7% | — | 1,01 |
| Medtronic Global Holdings... | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 189 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,19 |
| Societario | 91,02 |
| Cartolarizzazioni | 3,56 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -67,97 |
| Derivati | 73,20 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,53 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 55,87 |
| da 3 a 5 | 16,50 |
| da 5 a 7 | 3,92 |
| da 7 a 10 | 1,39 |
| da 10 a 15 | 1,38 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,99 |
| oltre 30 | 0,12 |

## 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 (09/05/2025) | USD 11,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 831,85 GBP |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025) | 0,56 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000SNNB5Z9 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 10.000.000 USD |
| 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.