

Aegon European ABS Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Cap Eur ABS Fix&Float HTR USD

Morningstar Rating™

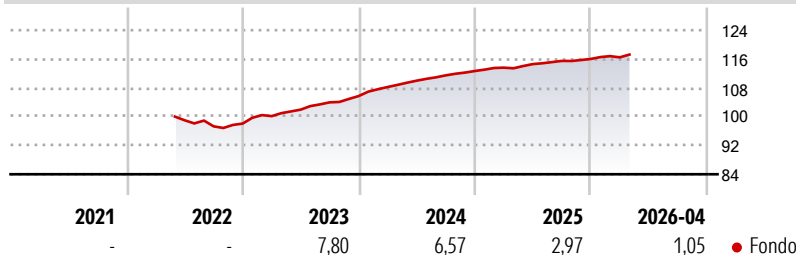
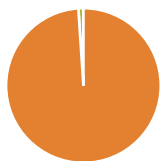
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing in at least 70% of its net assets in asset-backed securities. The Fund will invest at least 70% of its net assets in bonds with a credit rating which is deemed to be 'investment grade', defined as meeting one or more of the following rating criteria: Baa3 or higher by Moody's Investor Services (Moody's); BBB- or higher by Standard & Poor's Rating Services (S&P) or Fitch Ratings Inc (Fitch). The Fund will invest predominantly in bonds or notes issued by issuers located within Europe, but may also invest in bonds or notes issued by issuers located outside Europe. The Fund will...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,07
● Liquidità	-1,07
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	Fondo	0,21
Maturità effettiva	Fondo	2,71
Qualità Credito Media	Fondo	A

Duration Effettiva	Fondo	0,21
Maturità effettiva	Fondo	2,71
Qualità Credito Media	Fondo	A

 Qualità Credito
 Alto Med Basso
 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	50,75	BBB	16,71
AA	20,17	BB	0,38
A	11,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,08
Pavillion Consumer 2025 1 PLC	—	1,29
FCT Credit Agricole Habitat...	—	1,22
Green Lion 2024-1 BV	—	1,19
PMF 2024-2 PLC	—	1,14
SLM Student Loan Trust	—	1,09
Green Lion 2023-1 B.V.	—	1,01
Olympia Master Home Loans	—	0,93
Santander Residential 1 FT	—	0,85
Jupiter Mortgage No.1 Plc	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		677

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	2,81
🏢 Societario	0,04
🏠 Cartolarizzazioni	98,22
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-1,05
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,63
Da 4 a 6 cedole	43,41
Da 6 a 8 cedole	2,92
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,44
da 5 a 7	5,16
da 7 a 10	16,66
da 10 a 15	25,76
da 15 a 20	7,49
da 20 a 30	12,35
oltre 30	28,35

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	24/11/2016	ISIN	IE000C81A4N3		
NAV (11/05/2026)	EUR 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	8.910,09 EUR				

(31/01/2026)