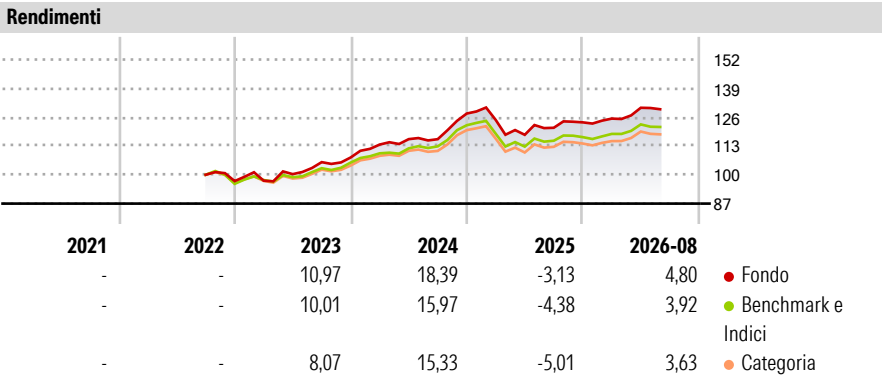


Aegon High Yield Global Bond Fund S Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Politica: investe principalmente in obbligazioni High Yield (più rischiose), Investment Grade (meno rischiose) e liquidità. Le obbligazioni saranno emesse da società e governi di tutto il mondo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	87,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	-0,44	-0,36	2026	1,38	3,89	-	-
6-Mesi	2,11	1,38	1,25	2025	-2,28	-5,37	2,70	2,01
1-Anno	6,59	4,69	4,30	2024	5,41	2,14	-0,01	9,97
3-Anni Ann.ti	7,42	5,72	5,02	2023	0,18	3,04	5,39	2,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-2,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,50
Liquidità	0,94
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MPT Operating Partnership LP...	—	2,15
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,12
Vivion Investments S.a.r.l...	—	1,97
Azule Energy Finance PLC...	—	1,67
Energo-Pro AS 8%	—	1,55
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,47
Kohl's Corp. 10%	—	1,45
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,45
Azul Secured Finance LLP...	—	1,22
Yinson Production Financial...	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		162

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	97,91
■ Cartolarizzazioni	1,15
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,47
■ Derivati	0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,78
Da 4 a 6 cedole	6,11
Da 6 a 8 cedole	27,09
Da 8 a 10 cedole	50,71
Da 10 a 12 cedole	8,84
Oltre 12 cedole	6,47

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,49
da 3 a 5	53,45
da 5 a 7	17,32
da 7 a 10	4,56
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	1,99
oltre 30	4,97

Anagrafica					
Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	629,35 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(28/08/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	12/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE000ZQ4NK26		
NAV (11/09/2026)	USD 14,53				
Patrimonio Netto (Mln)	4.120,38 USD				

(31/05/2026)