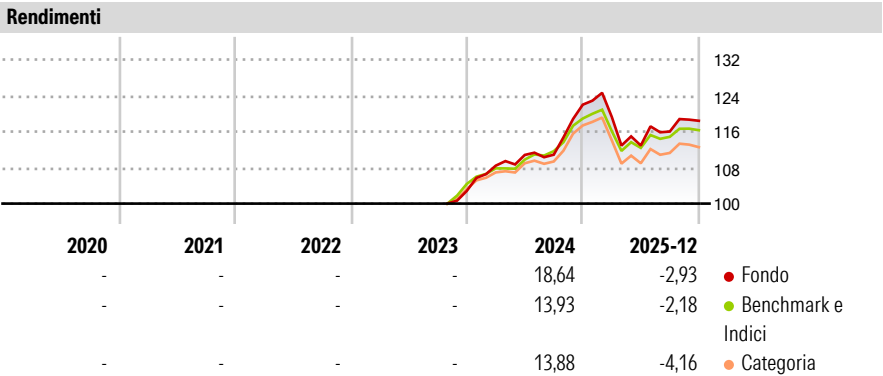


Aegon High Yield Global Bond Fund J Acc USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	Senza rating

**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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,74	0,34	2025	-2,23	-5,33	2,75	2,06
1-Anno	-3,63	-3,33	-5,30	2024	5,47	2,19	0,05	10,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,46
Obbligazioni	95,47
Liquidità	3,50
Altro	0,57

**Fixed Income Style Box™**

				Qualità Credito
				Alto
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bellis Acquisition Co PLC...	—	2,35
MPT Operating Partnership LP...	—	2,22
Vivion Investments S.a.r.l...	—	2,17
Kohl's Corp. 10%	—	1,70
Adler Financing S.a r.l. 8.25%	—	1,46
Adler Financing S.a r.l. 10%	—	1,39
Bluenord ASA 9.5%	—	1,32
Galaxy Bidco Limited 8.13%	—	1,31
Azule Energy Finance PLC 8.13%	—	1,20
Quick Top HoldCo AB 6.53%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
⚙ Societario	94,52
🏠 Cartolarizzazioni	1,94
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-55,62
📄 Derivati	59,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,77
Da 4 a 6 cedole	8,77
Da 6 a 8 cedole	27,25
Da 8 a 10 cedole	48,89
Da 10 a 12 cedole	7,26
Oltre 12 cedole	7,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,80
da 3 a 5	56,40
da 5 a 7	26,19
da 7 a 10	4,42
da 10 a 15	1,51
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,00
oltre 30	0,04

Anagrafica					
Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/02/2024)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 USD
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Data di Partenza	26/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/09/2019	ISIN	IE000XU2RVO2		
NAV (30/01/2026)	USD 13,32				
Patrimonio Netto (Mln)	3.774,12 USD				
(30/11/2025)					