

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

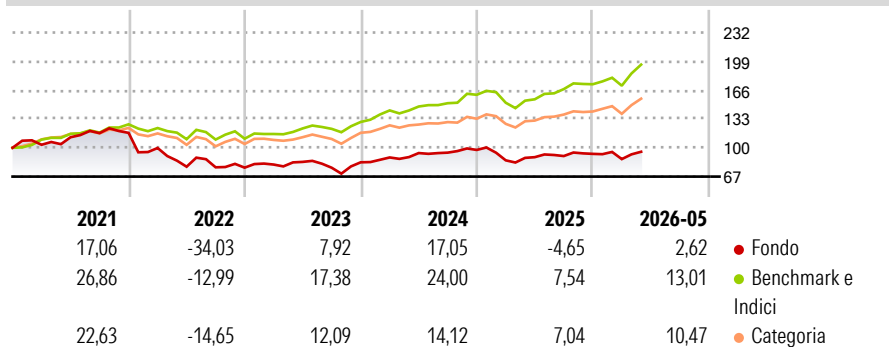
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to maximise total return (income plus capital).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-15,26	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	82,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

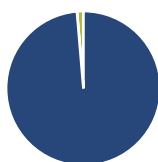
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,29	12,76	8,80
6-Mesi	5,54	15,95	11,21
1-Anno	8,92	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	3,68	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	-2,70	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	8,99	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,44	-	-	-
2025	-12,26	4,26	1,46	2,74
2024	6,69	5,68	0,49	3,32
2023	4,58	3,83	-8,02	8,05
2022	-14,78	-21,50	-0,85	-0,54

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,66
0,00
1,34
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,11
Large	35,19
Medium	14,71
Small	2,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	168.176,65
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,20
NVIDIA Corp	Software	6,23
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,58
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,55
Texas Instruments Inc	Software	3,40
Linde PLC	Chimici	3,36
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,33
Broadcom Inc	Software	3,31
KLA Corp	Software	3,26
Delta Electronics Inc	Software	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,40
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	4,43
Finanza	18,73
Immobiliare	2,73
Sensibile	48,00
Telecomunicazioni	1,94
Energia	-
Beni Industriali	11,23
Tecnologia	34,83
Difensivo	20,59
Beni Difensivi	6,77
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	3,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,37
Stati Uniti	56,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,46
Regno Unito	7,15
Europa Occidentale - Euro	10,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,17
Giappone	5,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,04
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.aegonassetmanagem	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
	ent.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	21/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	IE00BYZHYQ76		
NAV (18/06/2026)	EUR 23,62				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

37,10 EUR

(31/05/2026)