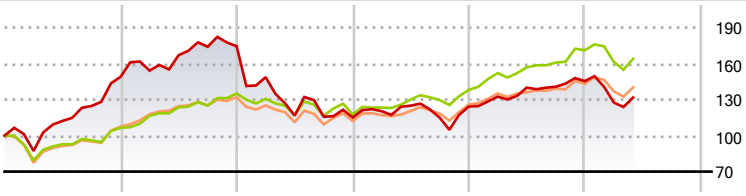
Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to maximise total return (income plus capital). The Fund shall directly invest at least 80% of the Net Asset Value of the Fund in equity securities. Equity securities shall comprise common stocks of companies which are incorporated, listed, carrying on business, dealt in or traded on a Recognised Market. The Fund may invest up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in the following ancillary liquid assets: cash, bank deposits, short term certificates, commercial paper and treasury bills. The Fund may invest up to 10% of the Net Asset Value of the Fund in other open-ended collective investment schemes.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
48,97	17,06	-34,03	7,92	17,05	-9,37	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	-4,18	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	-2,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,82
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,80	10Y Risk	-

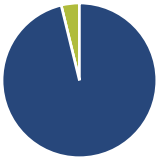
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,61	1,14
6-Mesi	-11,40	-4,27	-3,07
1-Anno	-2,91	7,73	4,53
3-Anni Ann.ti	2,54	10,51	7,05
5-Anni Ann.ti	3,65	11,82	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2025

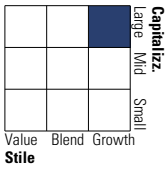
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,26	-	-	-
2024	6,69	5,68	0,49	3,32
2023	4,58	3,83	-8,02	8,05
2022	-14,78	-21,50	-0,85	-0,54
2021	3,46	8,33	4,19	0,24

Portafoglio 30/04/2025



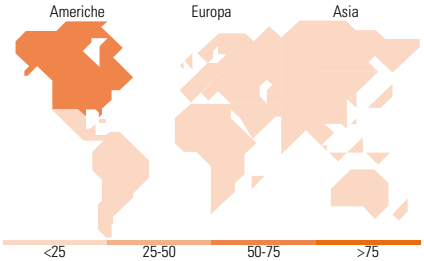
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,86
Large	16,72
Medium	37,25
Small	12,85
Micro	2,33

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	32.064,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,57
Terna SpA		3,96
Essential Utilities Inc		3,92
American Tower Corp		3,75
HDFC Bank Ltd ADR		3,36
RELX PLC		3,28
AstraZeneca PLC		3,22
Keyence Corp		3,10
Zurich Insurance Group AG		3,06
Nasdaq Inc		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,03**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,86
Finanza	14,27
Immobiliare	3,90
Sensibile	**46,26**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,46
Tecnologia	21,80
Difensivo	**26,72**
Beni Difensivi	2,40
Salute	16,12
Servizi di Pubblica Utilità	8,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,70**
Stati Uniti	54,19
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,64**
Regno Unito	12,47
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	9,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,65**
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV
Telefono	+31 (0)70 344 3210
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl
Data di Partenza	21/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2020

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	2,30 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZHYQ76

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR B Acc

NAV (10/06/2025)	EUR 22,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	226,79 EUR

© 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.