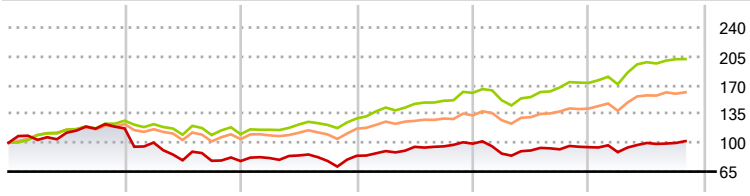
Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,48	-33,80	8,27	17,47	-4,31	7,81
Benchmark e Indici	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75
Categoria	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	13,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,50	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,96
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	+Med

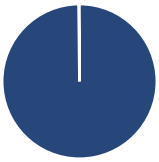
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	0,94	0,13
6-Mesi	7,08	7,61	7,66
1-Anno	6,13	17,17	16,06
3-Anni Ann.ti	11,04	18,66	15,35
5-Anni Ann.ti	-3,91	9,96	6,49
10-Anni Ann.ti	9,51	11,81	8,91

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

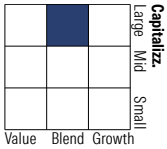
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,36	12,58	0,02	-
2025	-12,18	4,35	1,55	2,83
2024	6,78	5,78	0,58	3,41
2023	4,67	3,92	-7,94	8,12
2022	-14,71	-21,43	-0,76	-0,45

Portafoglio 30/09/2026



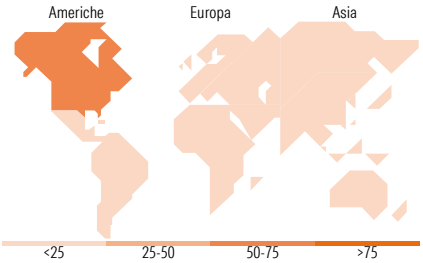
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,95
Large	30,12
Medium	17,43
Small	3,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	215.587,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,24
NVIDIA Corp		7,68
Taiwan Semiconductor...		4,60
Linde PLC		3,78
AbbVie Inc		3,43
Merck & Co Inc		3,34
Schneider Electric SE		3,08
AstraZeneca PLC		3,00
Micron Technology Inc		2,75
Colgate-Palmolive Co		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,88**
Materie Prime	5,37
Beni di Consumo Ciclici	6,16
Finanza	14,87
Immobiliare	1,48
Sensibile	**52,03**
Telecomunicazioni	1,75
Energia	-
Beni Industriali	9,94
Tecnologia	40,34
Difensivo	**20,09**
Beni Difensivi	6,80
Salute	11,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,78**
Stati Uniti	65,22
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,20
Europa	**15,40**
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	6,75
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,82**
Giappone	4,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,83
Asia - Emergente	1,75

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
NAV (12/11/2026)	EUR 25,46
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,88 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYZHYX44
Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

Patrimonio Netto (Mln)	30,32 EUR
(30/09/2026)	

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 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.