

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

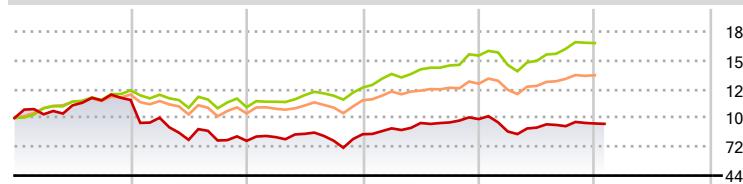
Morningstar Rating™



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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
17,48	-33,80	8,27	17,47	-4,31	-0,37	Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89	Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48	Categoria

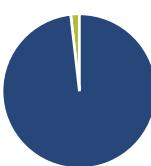
Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,51	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	75,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,29	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	12,23	7,97	2025	-12,18	4,35	1,55	2,83
1-Anno	-7,01	7,43	4,56	2024	6,78	5,78	0,58	3,41
3-Anni Ann.ti	3,02	14,56	9,27	2023	4,67	3,92	-7,94	8,12
5-Anni Ann.ti	-3,29	11,20	6,92	2022	-14,71	-21,43	-0,76	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026				

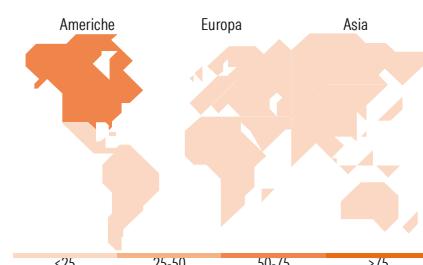
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Value	Mid	Giant
Blend	Small	Large
Growth		Medium
-	-	21,89
-	-	13,94
-	-	1,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.988,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	8,06
Microsoft Corp	□	6,51
Taiwan Semiconductor...	□	4,75
AstraZeneca PLC	✚	3,81
Terna SpA	●	3,35
Danaher Corp	✚	3,30
Rockwell Automation Inc	⚙	3,01
Schneider Electric SE	⚙	2,98
Planet Fitness Inc Class A	🚗	2,97
Shopify Inc Registered Shs...	⌚	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	22,74
✚ Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,40
⌚ Finanza	13,07
🏠 Immobiliare	2,26
▼ Sensibile	56,40
⌚ Telecomunicazioni	-
💧 Energia	-
⚙ Beni Industriali	23,22
⌚ Tecnologia	33,18
→ Difensivo	20,86
✚ Beni Difensivi	1,64
✚ Salute	13,05
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	63,07
Stati Uniti	60,09
Canada	2,99
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	23,38
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	9,38
Europa Occidentale - Non Euro	8,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	13,55
Giappone	4,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergenti	2,60

Anagrafica

Società di Gestione	Aegon Investment Management BV	Patrimonio Classe (Mln)	149,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+31 (0)70 344 3210	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.aegonassetmanagement.com/nl	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2020	ISIN	IE00BYZHYX44		

Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR C Acc

NAV (03/02/2026)	EUR 23,63
Patrimonio Netto (Mln)	194,71 EUR
(31/12/2025)	